21.05.2019

ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Автомобилистов, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1055011337402
1.5. ИНН эмитента: 5046067582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2581240/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ", что составляет 80% от общего количества избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента: "за" - 4 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); "против" - нет; "воздержались" - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты; об утверждении внутренних документов эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "24" июня 2019 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 30 минут.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 12 часов 15 минут.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул._Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО "Регистраторское общество "СТАТУС"
6. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Утверждение годового отчета за 2018 г.
Утверждение бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2018 г.
Решение о выплате дивидендов.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Одобрение крупных сделок.
Переименование Общества в Акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ".
Утверждение новой редакции устава Общества.
Государственная регистрация изменений, связанных с переименованием Общества и утверждением устава Акционерного общества "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ".
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – "30" мая 2019 г.
8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская отчетность;
счет прибылей и убытков;
предложение по выплате дивидендов;
аудиторское заключение;
сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
сведения об аудиторе;
проект устава Акционерного общества "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
проекты решений Общего собрания.
9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "31" мая 2019 г. по "24" июня 2019 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 4, стр. 2, комн. 209.

10. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества под роспись, не позднее "31" мая 2019 г.
11. Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Общества Алексеева Михаила Константиновича.
12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Лапину Марию Евгеньевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" № 1/19.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11082-А, дата государственной регистрации выпуска 13.01.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ Т.И. Мартынова
3.2. Дата 21.05.2019г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.