22.05.2019

АО "НПО "Молния" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1037739198815
1.5. ИНН эмитента: 7733028761
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05660-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673; http://www.npomolniya.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового Общего собрания акционеров: 24июня 2019 года
место проведения годового Общего собрания акционеров: – г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1
время начала годового Общего собрания: 12 часов 00 минут
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2019 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «НПО «Молния» за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «НПО «Молния» за 2018 год.
4. О распределении чистой прибыли АО «НПО «Молния» по результатам деятельности за 2018 год.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «НПО «Молния» за 2018 год.
6. Об определении количественного состава совета директоров АО «НПО «Молния».
7. Избрание членов совета директоров АО «НПО «Молния».
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».
9. Утверждение аудитора АО «НПО «Молния».
10. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния».
11. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».
12.Утверждение устава АО «НПО «Молния» в новой редакции.
13. Утверждение положения «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния».
14. Утверждение положения «О совете директоров АО «НПО «Молния».
15. Утверждение положения «Об единоличном исполнительном органе (управляющей организации) АО «НПО «Молния».
16. Утверждение положения «О ревизионной комиссии» АО «НПО «Молния».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с материалами общего собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с 31 мая 2019 года в рабочее время в рабочие дни, по адресу: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6. Контактное лицо – Колесникова Ирина Станиславовна, тел.+7-495-580-71-86, электронная почта: i.kolesnikova@npomolniya.ru
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.М. Соколова

3.2. Дата 22.05.2019г.

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.