24.05.2019

АО "НПП "Респиратор" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"
1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108
1.5. ИНН эмитента: 5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2019 г.;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2018 года;

2.3 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2019 год.

2.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2018 года.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. О рекомендациях по распределению чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2018 году.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы за 2018 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
11. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 48-1П-1186 от 09.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор" АО "НПП "Респиратор"
_____ Скрипачев Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2019г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.