05.06.2019

ОАО НПО "Родина" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Родина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Родина"
1.3. Место нахождения эмитента: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20
1.4. ОГРН эмитента: 1027739004424
1.5. ИНН эмитента: 7703016310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05681-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6541; http://nporodina.ucoz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение
Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение «Родина» (далее – Общество)
о проведении Годового общего собрания акционеров
Государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-02-05681-А
Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.2005года
Место нахождения: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20) настоящим извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится по инициативе Совета директоров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года.
Место проведения собрания: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 1.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 14 час. 00 мин.
Начало собрания: 15 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 05 июня 2019 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 1.

По вопросам повестки дня годового общего собрания Общества право голоса имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно получить в рабочие дни с 07 по 28 июня 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 1.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Родина»
1.Утверждение годового отчета ОАО НПО «Родина» за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Родина» за 2018 год;
3. Утверждение распределения прибыли ОАО НПО «Родина» по результатам деятельности за 2018 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.;
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО НПО «Родина»;
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО НПО «Родина»;
7.Утверждение аудитора ОАО НПО «Родина».
8. Избрание членов счетной комиссии ОАО НПО «Родина».
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе:
- акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.
Доверенность полномочного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п.п. 4,5 ст. 185 ГК РФ. доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование, местонахождение, данные свидетельства о регистрации доверителя и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий и подпись доверенного лица.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Г. Масленников

3.2. Дата 05.06.2019г.

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.