

05.02.2020

АО "НИИТОП" – 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 "Нижегородский институт технологии и организации производства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИТОП"

1.3. Место нахождения эмитента: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025203724963

1.5. ИНН эмитента: 5262001265

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12204-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2020

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: Решение Председателя Совета директоров от 05.02.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупных сделок, - Соглашения об общих условиях привлечения займа и Соглашения об общих условиях размещения займа между Обществом и АО "РТ-Финанс";

2. Об утверждении заключений о крупных сделках, - Соглашения об общих условиях привлечения займа и Соглашения об общих условиях размещения займа между Обществом и АО "РТ-Финанс";

3. О предложениях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросам о согласии на совершение Обществом крупных сделок, -

Соглашения об общих условиях привлечения займа и Соглашения об общих условиях размещения займа между Обществом и АО "РТ-Финанс".

4. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества и об определении его формы проведения, о рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества;

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12204-E;

Дата государственной регистрации: 28.09.1995 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"

_____ Задумин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2020г. 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.