АО "НПО "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

- 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: 125363, Москва, ул. Лодочная, д. 5, корп.1
- 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
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2020
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 04.03.2020
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2020
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 2.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 3.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 4.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об

акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- 5.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 6.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 7.Утверждение бюджета АО «НПО «Молния» на 2020 г. и прогноза на 2021-2022 гг.
- 8.О рассмотрении предложения акционера, владеющего более 2% (Двух процентов) голосующих акций, о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
- 9.О рассмотрении предложения акционера, владеющего более 2% (Двух процентов) голосующих акций, о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля на годовом общем собрании акционеров.
- 2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на внесение предложений о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, а также кандидатур в органы управления Общества: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный

номер выпуска: 1-01-05660-A, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г. акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-A, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.

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

3.2. Дата 04.03.2020г.

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 «АК&М» ответственности не несет.