

13.05.2020

ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "ГЕЛИЙМАШ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700022140
- 1.5. ИНН эмитента: 7725047231
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10229-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765998/>
- 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);

Годовое

- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);

Совместное присутствие

- 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

Обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации №1-01-10229-А от 24.08.2005г

- 2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения годового общего собрания – 21 июня 2019г.

Место проведения годового общего собрания - г. Москва, ул. Автозаводская, д.25.

Время проведения годового общего собрания - 16 часов 00 минут.

- 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания);

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 15 часов 30 минут.

- 2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);

-

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;

28 мая 2019г.

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;

1. Об утверждении отчета ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

2. Об утверждении годового отчета ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ", а также распределения прибыли и убытков по результатам 2018 года.

3. О начислении и выплате дивидендов.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности Общества за 2018 год.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ".

6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ".

7. Об утверждении аудитора ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ".

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

С материалами к собранию акционеров ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" можно ознакомиться с 28 мая 2019г. по 20 июня 2019г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, ул.Автозаводская, д.25.

2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;

Совет директоров, протокол заседания Совета директоров №02/2019 от 15.05.2019г.

2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда;

-

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Удут Вадим Николаевич

3.2. Дата 15.05.2019

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 №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.