01.06.2020

АО "НПП "Респиратор" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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): 01.06.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 02 июля 2020 года,

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 119049, г.Москва ул.Донская дом 13 АО "РТ-Регистратор

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента:

09 июня 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2019 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
6) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 10 июня 2020 года по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, дом 1, АО "НПП "Респиратор" по рабочим дням недели с 13.00 до 15.00 часов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29 " мая 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "01" июня 2020., N 7(177).

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, государственный

регистрационный номер выпуска 48-1П-1186 дата государственной регистрации 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 01.06.2020г. 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.