08.07.2020

ОАО "НИАТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
1.5. ИНН эмитента: 7707028980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Дата принятия председательствующем на совете директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» июля 2020 года;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» июля 2020 года;
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ, времени регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.4.2. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.4.3. О порядке доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении годового общего собрания ОАО НИАТ. О вручении (направлении) бюллетеней для голосования на годовом общем собрании ОАО НИАТ в соответствии с требованиями

ч.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.4.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
2.4.5. Предварительное утверждение годового отчета ОАО НИАТ по результатам 2019 года. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов.
2.4.6. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО НИАТ по вопросам распределения прибыли и убытков ОАО НИАТ по результатам 2019года и выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
2.4.7. О кандидатуре аудитора ОАО НИАТ на 2020 год.
2.4.8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
2.4.9. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
2.4.10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО НИАТ, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ.
Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2.4.11. О перечне документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ. О порядке ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с документами и материалами.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 08.07.2020

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.