ОАО "МПТИстройдормаш" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, город Химки, ул.

Ленинградская, д. 1

- 1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
- 1.5. ИНН эмитента: 5047009872
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/2039287/
- 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.08.2020
- 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): заочное голосование;
- 2.3. 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 общего собрания акционеров - "16" сентября 2020 г., почтовый адрес, по которому могут направляются заполненные бюллетени - 141400, Московская обл., г. Химки, ул.
- Ленинградская, д.
- 1 (в ОАО "МПТИстройдормаш"); адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используется; адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не используется;
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -:
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "16" сентября 2020 г.;
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "24" августа 2020 г.;
- 2.7. 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. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2019 г.
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 6. Утверждение Аудитора Общества.
- 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Изменение фирменного наименования с "Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроение" (сокр. наименование "ОАО "МПТИстройдормаш") на "Публичное акционерное общество "Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроение" (сокр. наименование "ПАО "МПТИстройдормаш").

Повестка дня не 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;

- 2.8. 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 указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "10" августа 2020 года по "15" сентября 2020 года включительно по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 2-й этаж;
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер 1-02-02390-А). Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 02.02.1999 г.;
- 2.10. Указание на 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: орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента Совет директоров; дата принятия указанного решения 10 августа 2020 г.; дату составления и номер протокола заседания Совета директоров 10 августа 2020 г. №4/20;
- 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 О.В. Ковалкин (подпись)
- 3.2. Дата "11" августа 2020 г.

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.