12.08.2020

ОАО "НПО "Гидромаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение гидравлических машин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Гидромаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 129626, г. Москва, улица 2-я Мытищинская, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700332945
1.5. ИНН эмитента: 7717030298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717030298/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00315-H, дата государственной регистрации 14.11.1997.
2.4. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию Общества: 03 сентября 2020 года.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 года;
- место проведения общего собрания акционеров адресу: г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д.2, стр.1, этаж 4, конференц-зал;
- время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,
- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д.2, стр.1, Секретарю Совета директоров.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: в 12 часов 00 минут.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): в определении кворума годового Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 сентября 2020 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 10 сентября 2020 года, по адресу: 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, этаж 3, Секретарь Совета директоров ОАО "НПО "Гидромаш", тел. (495) 687-35-75, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Проект годового отчета ОАО "НПО "Гидромаш" за 2019 г. размещен в сети интернет по адресу: http://www.gidromash.com.ru/info_report.html
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "НПО "Гидромаш" за 2019 год с аудиторским заключением размещена в сети интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/7717030298

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Гидромаш"
_____ Василевский И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.08.2020г. 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.