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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Созыв общего собрания участников (акционеров)

- 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): 29.04.2021
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признакиценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, накоторую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственныйрегистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрациивыпуска: 17.11.2009г.

- 2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: форме заочного голосования
- 2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2021 г. Установить, что дата проведения собрания является датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- 2.5. Дата окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества: 15 февраля 2021 года
- 2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
- 2.6.1.Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
- 11 июня 2021 года.
- 2.6.2.Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 2.6.2.1. 127051, Российская Федерация, г. Москва, ул. Петровка, дом 24, ОАО НИАТ
- 2.6.2.2. Лично опущены в ящик для бюллетеней на проходной ОАО НИАТ по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общемсобрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2021 г.
 - 2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2020 года.
- 2. О распределении прибыли ОАО НИАТ по итогам 2020 г. О выплате дивидендов по итогам 2020 г.
- 3. Об избрании Совета директоров ОАО НИАТ.
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО НИАТ.
- 5. Об утверждении аудитора ОАО НИАТ.
- 2.9. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц,имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НИАТ и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения опроведении ГОСА:

Довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества информацию о проведении собрания путем направления заказным почтовым отправлением сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах. Установить, что сообщения о проведении собрания и бюллетени для голосования лицам, являющимся работниками ОАО НИАТ, вручаются таким лицам под роспись в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах.

- 2.10. Утвердить следующий перечень информации (материалам),подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие во годовомобщем собрании акционеров ОАО НИАТ:
- Годовой отчет ОАО НИАТ за 2020 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО НИАТ за 2020 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО НИАТ по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО НИАТ за 2020 г.;

Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО НИАТ за 2020 г.;

Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО НИАТ;

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2020 г.;

Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;

Утвержденные Советом директоров формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться в секретариате ОАО НИАТ начиная с 20 мая 2021 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.

При предоставлении акционерам документов и материалов обеспечить соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.11. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 29 апреля 2021 года, протокол № 4 заседания Совета директоров ОАО НИАТ. 2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеютправо на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А,дата регистрации

выпуска: 17.11.2009г.

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

3.2. Дата: 29.04.2021

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.