

11.05.2021

АО "МКТБ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МКТБ»

1.3. Место нахождения эмитента 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр. 1, этаж Т, помещение XIV, ком.7

1.4. ОГРН эмитента 1025004071311

1.5. ИНН эмитента 7707083893

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 05514-А

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30102>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «11» мая 2021 г.

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2021 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества и утверждение даты, места и времени его проведения. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества.

4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Решение вопроса о распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2020 отчетного года.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных

бумаг 1-01-05514-А, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг 12.04.2018г., дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «МКТБ»

\_\_\_\_\_ А.Ф. Привезенцев

3.2. Дата «11» мая 2021 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.