17.05.2021

ПАО "НИПТИЭМ" - 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): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПТИЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
1.5. ИНН эмитента: 3328100040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников)акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2021г. по адресу: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 5, конференц-зал, время проведения собрания 09.30.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2021г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
4.Избрание членов Совета директоров.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Внесение в Устав ПАО «НИПТИЭМ» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 28 мая 2021г. .в ПАО «НИПТИЭМ» по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, 3 этаж, в рабочие дни с 09.00 до 16.30.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 28-I-657, присвоен 27 июня 1997 года Финансовым управлением администрации Владимирской области.
2.9. 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, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «НИПТИЭМ»;
- дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2021г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:17 мая 2021г. б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 17.05.2021

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 «AK&M» ответственности не несет.