21.05.2021

АО "НПП "Респиратор" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"
1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108
1.5. ИНН эмитента: 5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2021г.;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2021года;
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2020 года.
4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества за 2020 год и порядку его выплаты.
5.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по инициативе Совета директоров.
7.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета директоров.
8.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
9.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров АО "НПП "Респиратор".
10.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества на 2021 год.
11.Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2021 год.
2.3 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 48-1П-1186 от 09.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор" АО "НПП "Респиратор"
_____ Скрипачев Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2021г. 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.