

01.06.2021

АО "НПП "Сапфир" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53, помещение 304А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661

1.5. ИНН эмитента: 7719007689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2021

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

2.1. Советом директоров АО "НПП "Сапфир" 27 мая 2021 года (протокол N 16 от 31.05.2021 года) было принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров (далее - Собрание):

- Форма проведения Собрания - заочное голосование.
- Дата проведения Собрания - 30 июня 2021 года.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня 2021 года
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105187, Москва, Щербаковская улица, дом 53, помещение 304А, АО "НПП "Сапфир".
- Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 07 июня 2021 года.
- Порядок сообщения акционерам о проведении собрания - путём размещения сообщения в сети интернет: <http://www.sapfir.ru/>.
- С материалами и информацией, выносимыми на внеочередное общее собрание акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться по месту нахождения общества: Москва, Щербаковская улица, дом 53, корпус В, этаж 3, приемная Генерального директора АО "НПП "Сапфир" - с 10 июня 2021 года в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; номер государственной регистрации: 1-01-02925-А; дата выпуска: 13.12.2005 года.

2.2. Повестка Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета АО "НПП "Сапфир" по итогам 2020 финансового года;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков.
3. О дивидендах по итогам работы АО "НПП "Сапфир" в 2020 году, их размере, порядке и сроках выплаты.
4. Избрание Совета директоров АО "НПП "Сапфир".
5. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров АО "НПП "Сапфир".
6. Избрание Ревизионной комиссии АО "НПП "Сапфир"
7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора АО "НПП "Сапфир" за 2020 и на 2021 года.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПП "Сапфир"

_____ Веремеенко А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.