

05.07.2021

ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "ГЕЛИЙМАШ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25

1.4. ОГРН эмитента: 1027700022140

1.5. ИНН эмитента: 7725047231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10229-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765998/>

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.07.2020

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

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;
18 июля 2020 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
21 июля 2020 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Предварительное утверждение отчета Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

2. Рекомендации Общему собранию по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты по итогам 2019 года.

3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.

4. Рекомендации Общему собранию по утверждению аудитора Общества.

5. Определение в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:

- формы проведения годового общего собрания;

- даты, места, времени проведения годового общего собрания;

- времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
- порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

6. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ".

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации №1-01-10229-А от 24.08.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Удуд Вадим Николаевич

3.2. Дата 05 июля 2021 года

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.