

22.11.2021

АО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-А

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): 19.11.2021

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;

На заседании Совета директоров присутствуют 14 из 14 членов.

Кворум имеется.

Голосовали "ЗА" единогласно по всем вопросам.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1) Об отмене принятого годовым общим собранием акционеров 24 июня 2021 года (Протокол №1/2021 от 24.06.2021г.) решения по вопросу Повестки дня собрания 8.1 "Об увеличении уставного капитала Общества до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке".

2) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2. Определить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 24 декабря 2021г.;

Форму проведения общего собрания - совместное присутствие (собрание);

Способ подтверждения принятия решений – путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - регистратора

Общества - Московского филиала Акционерного общества "Специализированный регистратор "КОМПАС"" (ИНН 4217027573)

Место проведения общего собрания - г. Москва, ул. Автозаводская, д.25.

Время проведения общего собрания - 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 13 часов 30 минут;

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 14 часов 00 минут;

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 ноября 2021г.;

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания – сообщение о проведении внеочередного общего собрания вместе с бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров (Приложение №1 к настоящему протоколу) должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 02 декабря 2021г. включительно;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления установить в соответствии с действующим законодательством (Приложение №2 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 18 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол заседания Совета директоров АО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" №02/2021, дата составления 19.11.2021г.

2.5. 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 _____ Удут Вадим Николаевич

3.2. Дата 19 ноября 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.