

03.12.2021

АО "НПО "Молния" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

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

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочная

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:

дата окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества - «03» декабря 2021 года.

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 178 276 (Сто семьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу 118 244 (66.3264%) голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу 118 244 (66.3264%) голосов. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Отмена Решения годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2021 г.

(Протокол от 28.06.2021 г.) в части утверждения аудитора Общества на 2021 г. (вопрос №9

повестки дня)

2. Утверждение аудитора Общества на 2021 год

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Отменить решение годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2021 г. в части утверждения аудитора Общества на 2021 г. (вопрос №9 повестки дня)» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 118 104 голос (99.8816%)

«ПРОТИВ» - 5 голосов (0.0042%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 122 голосов (0.1032%)

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «НПО «Молния» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит», 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н (ИНН 7802169879, КПП 780601001)» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 118 083 голосов (99.8638%)

«ПРОТИВ» - 5 голосов (0.0042%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 143 голоса (0.1209%)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.

акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 03 декабря 2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Каменцев

3.2. Дата 03.12.2021г.

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.