

21.03.2022

АО "НГПИ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52

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

1025402462469

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

5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия

информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035>

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

20.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.03.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.03.2022.

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

1.О созыве годового общего собрания акционеров АО «НГПИ», утверждение формы, даты, времени и места проведения собрания, а также о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения

2.Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

3.Предварительное утверждение годового отчета АО «НГПИ»

4.О кандидате в аудиторы Общества, об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года

5.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года

6.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

7.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества

вознаграждений

8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, формы и текста сообщения о проведении общего собрания

9. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания и порядка её предоставления

10. Об определении порядка подготовки общего собрания акционеров, о Председателе годового общего собрания акционеров

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

2.4.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.4.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11211-F

2.4.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 июня 1994 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 20.03.2022г.

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.