06.04.2022

АО "НПО Стеклопластик" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НПО Стеклопластик" : АО "НПО Стеклопластик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141551, Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, раб.пос. Андреевка.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035008852097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5044000039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01780-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044000039/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2022

2. Содержание сообщения
1)Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание;
2)Дата проведения годового общего собрания акционеров - 18 мая 2022 года - решение СД 05.04.2022 г.;
Время проведения общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
Место проведения общего собрания акционеров - РФ, Московская область, г.о. Солнечногорск, р.п. Андреевка, к. 3А, комн. 106, 1-ый этаж;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141551, Московская область, г.о. Солнечногорск, р.п. Андреевка, к. 3А;
3)Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-01780-А. Акционеры, владеющие акциями данного выпуска, имеют право на участие в голосовании.
4)Дата составления Списка лиц, имеющих право вносить вопросы в Повестку дня и выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества в соответствии со ст. 17 ФЗ N46 от 08.03.2022 г. - 06.04.2022 г.
5)Дата направления уведомления акционерам с предложением вносить вопросы в Повестку

дня и выдвигать кандидатов - 12.04.2022.
6)Дата, окончания приема предложений от акционеров в Повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов - до 20.04.2022 г.
7)Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23.04.2022 г.
8)Дата направления сообщения акционерам о проведении годового общего собрания - 26.04.2022г.
9)Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 9 час. 00 мин.
10)Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16 мая 2022 г.;
11)Повестка дня общего собрания (сформирована, кандидаты в органы АО включены в список кандидатур для голосования Советом директоров 04.02.2022 г. по предложению Трофимова Н.Н. Протокол N02), утверждена Советом директоров 05.04.2022 г. Протокол N 03):
1.Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "НПО Стеклопластик" за 2021 год.
Докл. Кинякина Т.П., Трофимов А.Н., Трофимов Н.Н.
Заключение Ревизионной комиссии о финансовой деятельности Общества в 2021 г.
Докл. Коршунова Т.В.
2. О дивидендах по результатам работы Общества в 2021 Докл. Трофимов Н.Н.
3. Утверждение аудитора АО "НПО Стеклопластик". Докл. Кинякина Т.П.
4. Избрание Генерального директора АО "НПО Стеклопластик".
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
12)Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, начиная с 28 апреля 2022 г. по 18 мая 2022 г. включительно: информация (материалы), предоставляются лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления по адресу: Московская обл., г.о. Солнечногорск, р. п. Андреевка, к. 3А, АО "НПО Стеклопластик" корп. 4, 1-ый этаж, комн. 111- помещение юридического отдела, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность. При требовании акционерами копий документов в соответствии с действующим законодательством РФ АО "НПО Стеклопластик" предоставляет их бесплатно (Решение Совета директоров от 05.04.2022 г. Протокол N 03).

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "НПО Стеклопластик"
_____ Трофимов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2022г. 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.