15.04.2022

АО НИАТ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня голосовали:
2.3.1.1.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.1.2.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.1.3.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.1.4.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.1.5.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших

участие в голосовании.
2.3.1.6.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.4.1. по первому вопросу:
2.4.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров АО НИАТ по итогам 2021 г. в форме заочного голосования.
2.4.1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 14.06.2022 г. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117587, Российская Федерация, г.Москва, ул.Кировоградская, д.3, АО НИАТ, заполненные бюллетени также могут быть опущены в ящик для бюллетеней на проходной АО НИАТ по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
2.4.1.3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 20.05.2022 г.
2.4.1.4. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества: 11.05.2022 г.
2.4.1.5. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества
2.4.1.6. Определить дату Совета директоров по годовому общему собранию акционеров: 12.05.2022 г.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 14.04.2022 г.;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 15.04.2021 г., протокол № 6.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 15.04.2022

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.