03.06.2025

ОАО АКБ "Новация" – Решение общего собрания

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОАО "Научно Исследовательское Конструкторское бюро Оргоснастки и оргтехники"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007113230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053001166
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04626-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053001166/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-Исследовательское конструкторское
бюро оргоснастки и оргтехники» в очной форме (ОАО «НИКБООР» ОГРН 1025007113230)
место нахождения: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5.

Уважаемый акционер!

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" извещаем Вас о том, что по решению Совета директоров общества проводится заседание годового общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Заседание состоится 26 июня 2025 года в 11 часов 00 минут.
Способ принятия решений: заседание.
Адрес места проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5, здание 3, 6 этаж.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров общества: 10 час. 00 мин.
Дата окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым

Общим собранием акционеров общества: закончится в момент обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - "02" июня 2025г.
Голосование на заседании годового общего собрания акционеров, будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров ОАО «НИКБООР»).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04626-А, дата государственной регистрации выпуска 31.12.1992г.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2024 год.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Право на участие в заседании годового общего собрания акционеров в осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Для участия в собрании необходимо иметь:
-акционеру - физическому лицу, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
-представителю акционера (физического лица) - нотариальная доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
-представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 05 июня 2025 года, прибыв по адресу: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5, в рабочие дни с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин по московскому времени,

предварительно необходимо сообщить о дате ознакомления по телефону 8 496 5774310.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право голоса при принятии решений на Заседании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 23 июня 2025 года (включительно).
Условия участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений в Заседании.
В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения Заседания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Заседании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя
акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе.
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Заседании.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Заседании.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров

общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества в срок до 20 июня 2025 года.

Наименование регистратора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», адрес местонахождения регистратора: 115093, г. Москва, пер. 1-й Щипковский, д. 20 телефон для справок: (495) 411-79-11, (495) 411-83-12).

Совет директоров ОАО «НИКБООР»

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИКБООР"
_____ Добрышкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2025г. 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 "АК&М" ответственности не несет.