

АО "НПО автоматики"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО автоматики"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, 145, 620075
- 1.4. ОГРН эмитента: 1146685026509
- 1.5. ИНН эмитента: 6685066917
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33697-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34598>; <http://www.npoa.ru/index.php?page=about&pid=784>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Собрание состоится «05» апреля 2016 г.
- 2.2. Форма проведения: совместное присутствие акционеров.
- 2.3. Место проведения и регистрации участников собрания: 620075? Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,145
- 2.4. Время начала собрания – 14 час. 00 мин.
- 2.5. Время начала регистрации участников собрания - в 13 час. 00 мин.
- 2.6. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по состоянию на «14» марта 2016 г.
- 2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение выбранного посредством открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб», аудитора Общества на 2015 год.
- 2) Увеличение уставного капитала АО «НПО автоматики» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки.
- 3) Внесение изменений в Устав АО «НПО автоматики» в части определения количества объявленных акций Общества.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор АО "НПО автоматики" Шалимов Л.Н.
- 3.2. дата 15.03.2016г.