17.02.2014

ОАО "НПО "Стрела" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2014г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.02.2014г. N СД-4.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании присутствовали 5 из 7 членов Совета директоров.
Члены Совета директоров Овчинникова Т.С. и Цыбенко Б.И. (находится в служебной командировке) участия в заседании не принимали.
В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Об исполнении Обществом контрактных обязательств по договору N 8-3-21/355/3А от 27.07.2012"
Докладчик: генеральный директор ОАО "НПО "Стрела" - Н.А. Зайцев
Выступили: члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса повестки дня

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "НПО "Стрела" Зайцева Николая Алексеевича об исполнении Обществом контрактных обязательств по договору N 8-3-21/355 от 27.07.2012.;
1.2. Генеральному директору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Николаю Алексеевичу обеспечить контроль выполнения государственного оборонного заказа в 2014 году. В случае выявления предпосылок невыполнения или несвоевременного выполнения государственного оборонного заказа принимать меры к их устранению.

Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (пять)А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин
"ПРОТИВ"Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Нет
Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"
_____ Зайцев Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.02.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.