21.04.2014

ОАО "НПП "Аэросила" – 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 предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Аэросила"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023
1.5. ИНН эмитента: 5045002261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 6 статьи 48 устава ОАО НПП "Аэросила" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По вопросу " Выборы председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила".." повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".
2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров: Избрать председателем Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила" А.Я. Книвеля.
Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила" В.П. Дмитриева.
Предоставить заместителю председателя Совета директоров В.П. Дмитриеву при отсутствии председателя право подписи документов Общества за председателя Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного

общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2014г. Протокол N 1.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПП "Аэросила"
_____ Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2014г. 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.