

07.07.2014

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-А

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: 04.07.2014.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04.07.2014 N СД-12.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По состоянию на 04.07.2014г. из 7 разосланных бюллетеней получено 6.

В соответствии со статьей 24 Положения "О совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

"Об избрании Председателя Совета директоров Общества".

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "НПО "Стрела" Загородних Александра Григорьевича.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

"Избрание Корпоративного секретаря Совета директоров ОАО "НПО "Стрела".

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО "НПО "Стрела" Хухрову Ирину Сергеевну на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года и одобрить заключение с Хухровой И.С. дополнительного соглашения к трудовому договору (Приложение N 1 к Протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"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 07.07.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.