

19.09.2014

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: 19.09.2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.09.2014 г. N СД-14.

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

Всего членов Совета директоров - 7

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров: Загородних А.Г., Зайцев Н.А. и Романов Н.А.

Члены Совета директоров Бочков С.П. и Колмаков А.П. представили письменные мнения по всем вопросам повестки дня.

Члены Совета директоров: Подлегаев А.В. и Цыбенко Б.И. в заседании Совета директоров не участвовали (находятся в командировке).

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

Приглашённые:

Гавриков Юрий Николаевич - Заместитель генерального директора ОАО "НПО "Стрела" по

экономике и финансам

Лялина Елена Александровна - Начальник юридического отдела ОАО "НПО "Стрела"

Иванов Кирилл Анатольевич - Начальник бюро закупок ОАО "НПО "Стрела"

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"Об утверждении Положения о закупке Общества".

Докладчик: Начальник бюро закупок ОАО "НПО "Стрела" - Иванов Кирилл Анатольевич.

РЕШИЛИ:

1.1. Признать утратившим силу внутренний документ "Положение о закупке ОАО "НПО "Стрела", утвержденный решением Совета директоров Общества 14.12.2012 г., протокол N СД-14.

1.2. Утвердить внутренний документ Общества "Положение о закупке ОАО "НПО "Стрела" в новой редакции (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних; С.П. Бочков; Н.А. Зайцев; А.П. Колмаков; Н.А. Романов

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"Отчет по итогам закупочной деятельности за II квартал 2014 года".

Докладчик: Начальник бюро закупок ОАО "НПО "Стрела" - Иванов Кирилл Анатольевич.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности Общества по итогам II квартала 2014 года. (Приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров).

2.2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Н.А. обратить внимание:

- на низкую долю конкурентных процедур, проводимых Обществом;

- на высокую долю процедур запроса котировок по сравнению с другими конкурентными процедурами размещения заказа.

Отчет по данным фактам представить на рассмотрение членов Совета директоров.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних; С.П. Бочков; Н.А. Зайцев; А.П. Колмаков; Н.А. Романов

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов".
Докладчик: Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Гавриков Юрий Николаевич.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (Приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров).

3.2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Н.А. представить на рассмотрение членов Совета директоров информацию о мерах, предпринимаемых для замены отказавших ПКИ изд. 1Л260 и прогнозе выполнения обязательств по контракту N 8-3-23-84/3А от 15.12.2011.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних; С.П. Бочков; Н.А. Зайцев; А.П. Колмаков; Н.А. Романов

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

"О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2013 года".

Докладчик: Начальник юридического отдела ОАО "НПО "Стрела" - Лялина Елена Александровна.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет о выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2013 года. (Приложение N 4 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних; С.П. Бочков; Н.А. Зайцев; А.П. Колмаков; Н.А. Романов

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

"О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2014 года".

Докладчик: Начальник юридического отдела ОАО "НПО "Стрела" - Лялина Елена Александровна.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2014 года. (Приложение N 5 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних; С.П. Бочков; Н.А. Зайцев; А.П. Колмаков; Н.А. Романов

"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 19.09.2014г. 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.