19.12.2014

ОАО "НПО "Стрела" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.12.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.12.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О Паспорте предприятия.
2) Принятие решения о внедрении в Обществе "Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "НПО "Стрела на 2013-2017 гг.".
3) Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" (МД ИПВР 6.1-03.01-2014).
4) Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Инструкция по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" (ИН ИПВР 7.5 - 18 - 2014)".
5) Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года и корректировок на IV квартал 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"
_____ Зайцев Н.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2014г. 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.