29.06.2015

ПАО "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: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.
По состоянию на 29.03.2015 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 6.
Член совета директоров Загороних А.Г. бюллетень к указанному сроку не предоставил, участия в заочном голосовании не принял.
В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Бочкова Сергея Петровича.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание Корпоративного секретаря ПАО "НПО "Стрела".

РЕШЕНИЕ:
2.1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО "НПО "Стрела" Орлову Татьяну Борисовну на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года и одобрить заключение с Орловой Т.Б. дополнительного соглашения к трудовому договору.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого Общим собранием акционеров ПАО "НПО "Стрела" (Протокол ВОСА N 31 от 16.01.2015 г.).

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Утверждение Проспекта ценных бумаг".

РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО "НПО "Стрела".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N СД-11 от 29.06.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
_____ Зайцев Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2015г. 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.