02.09.2015

ПАО "НПО "Алмаз" – 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: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Алмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984
1.5. ИНН эмитента: 7712040285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7712040285/

2. Содержание сообщения
Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.09.2015 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.09.2015 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение специализированной закупочной организации по вопросам страхования Общества.
2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Порядок страховой защиты ПАО "НПО "Алмаз".
3. О разработке долгосрочной программы развития и модели прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Положение об организации технического сопровождения боевых стрельб на государственных полигонах Министерства обороны Российской Федерации" (ПО ИПВР 7.5 - 20 - 2015).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз"

_____ Нескородов В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2015г. 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.