30.03.2016

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 28.03.2016 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
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:
1. О создании филиала.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Создать филиал ПАО "НПО "Стрела" в г. Санкт-Петербург.
1.2. Утвердить положение "О Санкт-Петербургском филиале ПАО "НПО "Стрела" (Приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров)
1.3. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" Н.А. Зайцеву обеспечить создание и государственную регистрацию филиала ПАО "НПО "Стрела" в г. Санкт-Петербург.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Положение о порядке использования корпоративной криптостойкой сети передачи данных и

корпоративных сервисов в АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (ПО ИПВР 5.5 - 09 - 2015)".
РЕШЕНИЕ:
2.1. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" Н.А. Зайцеву обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры "Положение о порядке использования корпоративной криптостойкой сети передачи данных и корпоративных сервисов в АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (ПО ИПВР 5.5 - 09 - 2015).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30.03.2016 г. Протокол N СД-6

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

3.2. Дата 30.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.