

27.10.2016

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-А

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 26.10.2016 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. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджета ПАО "НПО "Стрела" по итогам 6 месяцев 2016 года, утверждение корректировок на третий, четвертый кварталы текущего года и будущие периоды.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ПАО "НПО "Стрела" по итогам 6 месяцев 2016 года, утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы текущего года и будущие периоды со следующими замечаниями:

- в форме БЦ10 откорректировать полезный фонд рабочего времени с учетом работы основных производственных рабочих в выходные дни;

- откорректировать форму паспорта предприятия УКС-19 в соответствии с аналогичными

данными бюджетных форм БЦ09 и БЦ03.

1.2. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" В.В. Чапкину:

- принять меры по своевременному выполнению Федеральной целевой программы в части проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
- обеспечить устранение замечаний при предоставлении предварительного отчета об исполнении бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2016 года, корректировок на 4 квартал текущего года и будущие периоды.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

27.10.2016 г. Протокол N СД-21

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

_____ Чапкин В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.10.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.