

19.12.2016

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 19.12.2016 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. Внесение изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "НПО "Стрела"

РЕШЕНИЕ:

1.1. Внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО НПО "Стрела" (государственный регистрационный номер 1-01-07205-А-014D от 27.07.2016 г.) в части продления срока размещения ценных бумаг.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

2. Внесение изменений в Проспект ценных бумаг ПАО "НПО "Стрела"

РЕШЕНИЕ:

2.1. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ПАО НПО "Стрела" (государственный

регистрационный номер 1-01-07205-A-014D от 27.07.2016 г.) в части продления срока размещения ценных бумаг.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

3. Утверждение изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "НПО "Стрела".

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "НПО "Стрела" (государственный регистрационный номер 1-01-07205-A-014D от 27.07.2016 г.).

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

4. Утверждение изменений в Проспект ценных бумаг ПАО "НПО "Стрела".

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО "НПО "Стрела" (государственный регистрационный номер 1-01-07205-A-014D от 27.07.2016 г.).

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

- основной выпуск: 1-01-07205-A, 22.07.2002 г.

- дополнительные выпуски:

1-01-07205-A-001D, 23.01.2004

1-01-07205-A-002D, 09.08.2004

1-01-07205-A-003D, 16.05.2006

1-01-07205-A-004D, 29.09.2006

1-01-07205-A-005D, 07.02.2008

1-01-07205-A-006D, 12.11.2008

1-01-07205-A-007D, 02.10.2009

1-01-07205-A-008D, 24.06.2010

1-01-07205-A-009D, 23.11.2010

1-01-07205-A-010D, 15.11.2011

1-01-07205-A-011D, 17.10.2012

1-01-07205-A-012D, 17.07.2014

1-01-07205-A-013D, 24.07.2015

1-01-07205-A-014D, 27.07.2016

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

19.12.2016 г. Протокол N СД-22

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

_____ Чапкин В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.