20.12.2016

АО "НПП "Респиратор" – 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"
1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108
1.5. ИНН эмитента: 5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2016 г.;

2.2дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2016 г.;

2.3 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении организационной структуры АО "НПП "Респиратор".
2.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3.Об утверждении Положения об аренде.
4.Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором АО "НПП

"Респиратор".
5.Об утверждении дополнительного соглашения N 1 к трудовому договору с Генеральным директором АО "НПП "Респиратор".
6.О совмещении должностей генеральным директором АО "НПП "Респиратор" в органах управления других организаций.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 48-1П-1186 от 09.06.21994 г.

3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор АО "НПП "Респиратор"

_____ Соловьёв Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2016г. 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.