25.01.2017

ПАО "НПП "Сапфир" – 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 предприятие "Сапфир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53
1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661
1.5. ИНН эмитента: 7719007689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир" по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется;
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1.Вопрос, поставленный на голосование: "Избрать Правление в следующем составе:
1. Веремеенко Александр Алексеевич - Председатель Правления (Генеральный директор);
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
2.Адигамов Ильдус Анасович (Заместитель Генерального директора по управлению персоналом);
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
3. Баширов Анвяр Мититиуллович (Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,058%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,005%;
4. Федотов Андрей Александрович (Финансовый директор)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
5. Хрусталев Вадим Сергеевич (Зам.ген.директора по безопасности)

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
6. Егорова Марина Александровна (Главный бухгалтер)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
7. Спахова Светлана Борисовна (Начальник юридического управления)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
8. Березовская Регина Эдуардовна (Руководитель департамента развития и управления технопарком)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
9. Чернов Александр Викторович (Начальник энерго-механического отдела);
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
10. Комаровский Вадим Витальевич (Начальник цеха N20)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
11. Бабкина Валентина Петровна (Начальник цеха N30)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,058%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,005%;
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО "НПП "Сапфир" по первому вопросу: "Избрать Правление в следующем составе:
1. Веремеенко Александр Алексеевич - Председатель Правления (Генеральный директор);
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
2.Адигамов Ильдус Анасович (Заместитель Генерального директора по управлению персоналом);
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
3. Баширов Анвяр Митиуллович (Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,058%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,005%;
4. Федотов Андрей Александрович (Финансовый директор)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
5. Хрусталев Вадим Сергеевич (Заместитель генерального директора по безопасности)

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
6. Егорова Марина Александровна (Главный бухгалтер)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
7. Спахова Светлана Борисовна (Начальник юридического управления)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
8. Березовская Регина Эдуардовна (Руководитель департамента развития и управления технопарком)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
9. Чернов Александр Викторович (Начальник энерго-механического отдела);
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
10. Комаровский Вадим Витальевич (Начальник цеха N20)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
11. Бабкина Валентина Петровна (Начальник цеха N30)
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,058%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,005%".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 января 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 января 2017 года, Протокол N6 (310).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПП "Сапфир"
_____ Веремеенко А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2017г. 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.