29.05.2017

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 26.05.2017 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. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
1.2. Утвердить отчет о заключенных ПАО "НПО "Стрела" в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
2. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:
2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2016 год, составившей 1 230 693 947 рублей 3 копейки:
- направить на выплату дивидендов - 615 557 954 руб. 88 коп.;
- направить на формирование резервного фонда - 824 062 руб. 40 коп.;
- направить на инвестиционные цели - 614 311 929 руб. 75 коп.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года и порядку их выплаты.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 615 557 954 руб. 88 коп.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
- физическим и юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на получение дивидендов.
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
4. Об аудиторе Общества на 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО "РК-Аудит" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017 год в сумме 490 000 рублей (без НДС).
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ:
5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "НПО "Стрела" в форме собрания "30" июня 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д.6. ПАО "НПО "Стрела" (конференц-зал). Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 9 часов 00 минут.
5.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "5" июня 2017 г.
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в

соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", публикуется в периодическом печатном издании - газете "Тульские известия", г. Тула, Тульской области не позднее, чем " 9 " июня 2017 г.
5.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "18" июля 2017 года.
5.6. В связи с поступившим в адрес Совета директоров Общества отказом быть избранным в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года исключить кандидатуру Кийко Михаила Юрьевича из списка для голосования по избранию Совета директоров Общества и, руководствуясь абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить в бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" Закурдаева Сергея Анатольевича.
5.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- отчет о заключенных ПАО "НПО "Стрела" в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- проект договора с аудитором;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров.
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам (их представителям) не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания в помещении Общества по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д.6., к. 120 (с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).
5.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение N1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.05.2017 г. Протокол N СД-6
2.5. 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-А, 22.07.2002 г.
- дополнительные выпуски:
1-01-07205-А-001D, 23.01.2004
1-01-07205-А-002D, 09.08.2004
1-01-07205-А-003D, 16.05.2006
1-01-07205-А-004D, 29.09.2006
1-01-07205-А-005D, 07.02.2008
1-01-07205-А-006D, 12.11.2008
1-01-07205-А-007D, 02.10.2009
1-01-07205-А-008D, 24.06.2010
1-01-07205-А-009D, 23.11.2010
1-01-07205-А-010D, 15.11.2011
1-01-07205-А-011D, 17.10.2012
1-01-07205-А-012D, 17.07.2014
1-01-07205-А-013D, 24.07.2015
1-01-07205-А-014D, 27.07.2016
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
_____ Чапкин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2017г. 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.