

12.07.2017

ПАО НПО "Магнетон" – 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 "Магнетон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Магнетон"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364

1.5. ИНН эмитента: 3328100019

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3328100019/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения Заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: по вопросу об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО НПО "Магнетон" требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО НПО "Магнетон" - "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО НПО "Магнетон" требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО НПО "Магнетон".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 17-07-12 Дата составления протокола: 12 июля 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО НПО "Магнетон"

_____ Петренко В.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.07.2017г. 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.