

28.09.2017

ПАО "НПО "Алмаз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"

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

1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16

1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984

1.5. ИНН эмитента: 7712040285

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553>

2. Содержание сообщения

Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.09.2017 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.09.2017 г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в первом полугодии 2017 года.

2. О выплате дивидендов акционерам по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2016 года.

3. Об утверждении перечня профильного движимого и недвижимого имущества.

- Идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 04.06.2003

- Идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: привилегированные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Тип акций: А

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 04.06.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.П. Бендерский

3.2. Дата 28.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.