04.12.2017

ПАО "НПО "Алмаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.11.2017 г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 30.11.2017 г.
Номер протокола: №9
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:
1. Об утверждении Положения о Научно-техническом совете ПАО "НПО "Алмаз".
Формулировка решения:
1.1. Утвердить Положение о Научно-техническом совете ПАО "НПО "Алмаз" (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. Об утверждении Порядка реализации профильных и непрофильных активов Общества.
Формулировка решения:
2.1. Признать утратившим силу Порядок реализации непрофильных активов ПАО "НПО "Алмаз", утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 20.02.2015 № 19).

2.2. Утвердить Порядок реализации профильных и непрофильных активов ПАО "НПО "Алмаз" (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский

3.2. Дата 04.12.2017г.

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 «AK&M» ответственности не несет.