19.06.2019

АО "НПП "Респиратор" – 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"
1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108
1.5. ИНН эмитента: 5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 5 членов совета директоров из 5;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

" 1Поручить генеральному директору АО "НПП "Респиратор":
1) в течение 2019 года принять необходимые меры по устранению выявленных ревизионной комиссией нарушений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
2)предоставить отчет в Совет директоров о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии в срок до 30 июня 2019 года.

ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

"Утвердить бюджет АО "НПП "Респиратор" на 2019, согласно приложению к протоколу.
2. ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" июня 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "19" июня 2019 N 6(160) от 18.06.19г.09.061960N 151116.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 48-1П-1186 дата государственной регистрации 09.06.1994 .

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор" АО "НПП "Респиратор"
_____ Скрипачев Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2019г. 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.