19.03.2020

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

Проведение 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2020
2. Содержание сообщения
Проведение заседания Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз» и его повестка дня.
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.03.2020.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.03.2020
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении организационной структуры ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.
2. Одобрение сделки, связанной с получением в аренду ПАО «НПО «Алмаз» недвижимого имущества.
3. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов ПАО «НПО «Алмаз» по итогам 9 месяцев 2019 года, утверждение корректировок на четвертый квартал 2019 года и будущие периоды.
4. Рассмотрение планов бюджетов ПАО «НПО «Алмаз» на 2020 г. и будущие периоды.
Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-A
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
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: 24.12.2002.

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

3.2. Дата 19.03.2020г.
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.