22.07.2011

ОАО УНПП "Молния" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров
Полное и краткое наименование компании — Открытое акционерное общество "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" (ОАО УНПП "Молния")
ИНН 0275074110
ОГРН 1110280031652
Адрес места нахождения Республика Башкортостан, г .Уфа, ул. Зенцова, 70
Адрес страницы в сети интернет для раскрытия информации www.disclosure.ru

Содержание сообщения
08.07.2011 года проведено заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния", на котором приняты следующие решения:
1) Согласно пункту 11 распоряжения Территориального управления Росимущества по Республике Башкортостан от 30.12.2009 г. N 672 органам управления открытого акционерного общества "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" в 14-дневный срок с даты государственной регистрации открытого акционерного общества "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" в установленном порядке необходимо принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" с размещением всех акций единственному учредителю - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и предложила утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" в количестве 625 994 (Шестьсот двадцати пяти тысяч девятьсот девяносто четырех) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с размещением всех акций единственному учредителю - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом согласно распоряжению Территориального управления Росимущества по Республике Башкортостан от 30.12.2009 г. N 672.
2) Утвердить трудовой договор, в том числе условия о вознаграждении и иных выплатах, с Генеральным директором-главным конструктором открытого акционерного общества "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" Распоповым Е.В. и поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" Ляшенко А.И. подписать данный трудовой договор сроком до первого общего собрания акционеров, т.к. согласно подпункту 20 пункта 15 Устава открытого акционерного общества "Уфимское научно-производственное

предприятие "Молния" к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос утверждения договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах.
3) Утвердить секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" Якупова Т.В.

Дата составления протокола 08 июля 2011 года

Генеральный директорЕ.В. Распопов
-главный конструктор

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.