20.01.2015

ОАО "НПО "Стрела" – 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: Открытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20.01.2015 г. N СД-1.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По состоянию на 19.01.2015 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
В соответствии со статьей 24 Положения "О совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"1. Об утверждении отчета об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска".

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить отчет об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ"Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Нет
Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"
_____ Зайцев Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.01.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.