12.08.2015

ПАО "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: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.
По состоянию на 12.08.2015 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 5.
Члены Совета директоров Жмурко И.И., Загородних А.Г. бюллетени к указанному сроку не представили, участия в заочном голосовании не приняли.
В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "НПО "Стрела" на годовом общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:
1.1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "НПО "Стрела" следующие кандидатуры, предложенные акционерами - Открытым акционерным обществом

"Концерн ПВО "Алмаз - Антей", владеющим 93,96 % голосующих акций ПАО "НПО "Стрела" (исх. от 05.08.2015 N09-07/15130):
N п/пФ.И.О.Должность
1. Бочков Сергей Петрович - Заместитель начальника управления ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
2. Зайцев Николай Алексеевич - Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
3. Коваль Александр Георгиевич - Заместитель генерального директора ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
4. Колмаков Александр Петрович - Председатель Общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ" России
5. Марковкин Сергей Владимирович - Заместитель начальника управления ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
6. Сущевский Валентин Александрович - Советник генерального директора ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
7. Цыбенко Борис Иванович - Начальник управления ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НПО "Стрела" (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N СД-13 от 12.08.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
_____ Зайцев Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.08.2015г. 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.