22.09.2015

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 21.09.2015 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
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:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Коваля Александра Георгиевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N СД-15 от 21.09.2015 г.

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

3.2. Дата 22.09.2015г. 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.