09.12.2015

ПАО "НПО "Алмаз" – 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 "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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7712040285/

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.12.2015 г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 03.12.2015 г.
Номер протокола: N9
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:
1. "Об открытии представительства ПАО "НПО "Алмаз" в Республике Казахстан".
Формулировка решения:
1.1.В соответствии со ст. 3 и подп. 17 п. 1 ст. 10 Устава ПАО "НПО "Алмаз" создать представительство ПАО "НПО "Алмаз" в Республике Казахстан по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Балхашская, д.7.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. "Об утверждении Положения о представительстве ПАО "НПО "Алмаз" в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Приозерск".

Формулировка решения:
2.1. Утвердить Положение о представительстве ПАО "НПО "Алмаз" в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Приозерск (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. "О назначении директора представительства ПАО "НПО "Алмаз" в Республике Казахстан и одобрение условий трудового договора с ним".
Формулировка решения:
3.1. "О назначении директора представительства ПАО "НПО "Алмаз" в Республике Казахстан и одобрение условий трудового договора с ним".

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз"
_____ Нескородов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.