03.02.2016

ПАО "НПО "Алмаз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.02.2016 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2016 г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.

3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз"

Нескородов В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2016г. 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.