05.02.2016

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-А
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 04.02.2016 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "НПО "Стрела".
РЕШЕНИЕ:
1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "НПО "Стрела" следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "НПО "Стрела" на годовом Общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами:
1. Бочков Сергей Петрович - Заместитель директора дирекции АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
2. Зайцев Николай Алексеевич -Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела";
3. Коваль Александр Георгиевич - Заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
4. Колмаков Александр Петрович - Председатель Общероссийской общественно-государствен-ной организации "ДОСААФ" России;
5. Переведенцев Андрей Николаевич - Заместитель начальника управления АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
6. Сущевский Валентин Александрович - Советник генерального директора АО "Концерн ВКО
"Алмаз-Антей";
7. Цыбенко Борис Иванович - Начальник управления АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "НПО "Стрела" на годовом Общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами:
1. Иванов Андрей Васильевич - Главный бухгалтер АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
2. Кнышова Алена Юрьевна - Главный юрисконсульт АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
3. Семченкова Екатерина Николаевна - Заместитель начальник отдела АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N СД-4 от 05.02.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

_____ Зайцев Н.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2016г. 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.