12.07.2016

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-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 08.07.2016 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" Коваля Александра Георгиевича. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
2. Избрание Корпоративного секретаря Совета директоров ПАО "НПО "Стрела".
РЕШЕНИЕ:
2.1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО "НПО "Стрела" Орлову Татьяну Борисовну на

срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года и одобрить заключение с Орловой Т.Б. дополнительного соглашения к трудовому договору (Приложение N 1 к Протоколу заседания Совета директоров).

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
3. Об одобрении сделки - кредита.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Одобрить сделку ПАО "НПО "Стрела" - Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии N 0540015/55014100 от 20.07.2015 г. с ПАО Сбербанк в лице Тульского отделения N 8604 с лимитом в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в редакции дополнительных соглашений, а также заключенных в рамках данного Соглашения Договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (ВКЛ) с (в соответствии с Приложением N 2 к Протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
Номер ВКЛДата заключения ВКЛДата планового погашения ВКЛСумма ВКЛ, тыс. руб.% ставка по ВКЛСтатус ВКЛ
00550115/5501410020.07.201519.01.2017100 000,0013,00%Расторгнута
00620215/5501410027.07.201526.01.2017100 000,0013,00%Расторгнута
00660315/5501410005.08.201504.02.2017100 000,0013,00%Расторгнута
00700415/5501410010.08.201509.02.2017100 000,0013,00%Расторгнута
00710515/5501410013.08.201512.02.2017100 000,0013,00%Расторгнута
00740615/5501410025.08.201524.02.2017100 000,0013,00%Расторгнута
00880715/5501410023.09.201522.03.2018100 000,0013,00%Действует
00920815/5501410006.10.201505.04.2018100 000,0013,00%Действует
00950915/5501410013.10.201512.04.2018100 000,0013,00%Действует
01001015/5501410021.10.201519.07.2018100 000,0013,00%Действует

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
4. О премировании Генерального директора Общества, заместителя генерального директора.
РЕШЕНИЕ:
4.1. В соответствии с пунктом 3.1 трудового договора N 1 от 01.05.2016 г. выплатить генеральному директору, генеральному конструктору ПАО "НПО "Стрела" Зайцеву Н.А. денежное вознаграждение по итогам работы за 2015 год в размере 2 (двух) среднемесячных заработков.
4.2. В соответствии с пунктом 3.2 трудового договора N 83 от 24.03.2015 г. выплатить заместителю генерального директора по научно-техническому развитию Наумову С.В. денежное вознаграждение по итогам работы за 2015 год в размере 1 (одного) среднемесячного заработка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2016 г. Протокол N СД-15

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

3.2. Дата 12.07.2016г. 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.