03.08.2016

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 02.08.2016 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 6.
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. О назначении председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" Коваля Александра Георгиевича назначить председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "НПО "Стрела", которое состоится 02.08.2016 г., члена Совета директоров Бочкова Сергея Петровича.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить организационную структуру ПАО "НПО "Стрела" в новой редакции

(Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.2. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" не позднее одного месяца с момента принятия решения вынести вопрос о внесении изменений в организационную структуру Общества на рассмотрение заседания Совета директоров.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ:
3.1. В соответствии с п.п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "НПО "Стрела" Зайцева Николая Алексеевича.02.08.2016 г.
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
4. Об избрании генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Избрать генеральным директором ПАО "НПО "Стрела" Чапкина Вячеслава Вячеславовича на срок 3 года. Члену Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" Бочкову Сергею Петровичу заключить с Чапкиным Вячеславом Вячеславовичем трудовой договор в прилагаемой редакции (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров).
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
5. Предварительное согласование назначения на должность генерального конструктора Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
РЕШЕНИЕ:
5.1. Согласовать назначение Зайцева Николая Алексеевича на должность генерального конструктора Общества на срок 3 (три)года и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02.08.2016 г. Протокол N СД-16

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
_____ В.В. Чапкин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.08.2016г. 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.