

06.09.2016

АО "НПП "Респиратор" – 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"

1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108

1.5. ИНН эмитента: 5034050231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/>

2. Содержание сообщения

"О рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"

"Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с Временным генеральным директором Брызгалиным А.А. б/н от 01.04.2016 (Бонусная карта Временного генерального директора Общества на 2016 год)

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гилькин С.В.

2. Животовская Л.Ю.

3. Кузина Л.Ю.

4. Казанцев

5. Литвинов А.В.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать

решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Казанцев М.Н. - ЗА,

Гулькин С.В. - ЗА,

Литвинов А.В. - ЗА,

Животовская Л.Ю. - ЗА,

Кузина Л.С. - ЗА;

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Казанцев М.Н. - Против,

Гулькин С.В. - ЗА,

Литвинов А.В. - ЗА,

Животовская Л.Ю. - ЗА,

Кузина Л.С. - ЗА;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по первому вопросу повестки дня принято решение:

Принять рекомендации в отношении Добровольного предложения Акционерного общества "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" о приобретении обыкновенных именных акций АО "НПП "Респиратор" в соответствии с Приложением N1 к настоящему протоколу;

по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору б/н от 01.04.2016 года, заключенному АО "НПП

Принять рекомендации в отношении полученного Добровольного предложения в

соответствии с Приложением N 2 к настоящему протоколу;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2016 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2016 г., N 9 (119).

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 48-1П-1186 от 09.06.1994 г.

### 3. Подпись

3.1. ВРИО Генерального директора АО "НПП "Респиратор" \_\_\_\_\_

Брызгалин А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 0.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.

3. Подпись

3.1. Временный Генеральный директор АО "НПП "Респиратор"

\_\_\_\_\_ Брызгалин А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.09.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.