20.10.2016

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-A
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: 20.10.2016 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.10.2016 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
2. Предварительное согласование назначения на должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора ПАО "НПО "Алмаз" и одобрение условий трудового договора с ним.
3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора - директора по экономике ПАО "НПО "Алмаз" и одобрение условий трудового договора с ним.
4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора - финансового директора ПАО "НПО "Алмаз" и одобрение условий трудового договора с ним.
5. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора - директора по персоналу ПАО "НПО "Алмаз" и одобрение условий трудового

договора с ним.
6. Прекращение полномочий членов Правления Общества.
7. Об избрании члена Правления ПАО "НПО "Алмаз".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз"
_____ Бендерский Г.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2016г. 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.