

01.12.2016

ПАО "НПП "Сапфир" – 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 предприятие "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53

1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661

1.5. ИНН эмитента: 7719007689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "НПП "Сапфир" по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется;

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: "Об освобождении от должности Генерального директора ПАО "НПП "Сапфир" Сметанова А.Ю. с 01 декабря 2016г. по собственному желанию".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: "Об избрании на должность Генерального директора ПАО "НПП "Сапфир" Веремеенко А.А. сроком на 1 (один) год. Приступить к исполнению обязанностей с 01 декабря 2016г.

Доля участия в уставном капитале - 0;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО "НПП "Сапфир" по первому вопросу повестки дня:

"Освободить от должности Генерального директора ПАО "НПП "Сапфир" Сметанова А.Ю. с 01 декабря 2016г. по собственному желанию".

2.3.2. Содержания решения, принятого Советом директоров ПАО "НПП "Сапфир" по второму вопросу повестки дня:

"Избрать на должность Генерального директора ПАО "НПП "Сапфир" Веремеенко А.А. сроком на 1 (один) год. Приступить к исполнению обязанностей с 01 декабря 2016г.

Доля участия в уставном капитале - 0;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 ноября 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 ноября 2016 года, Протокол N5 (309)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПП "Сапфир"

_____ Веремеенко А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.