

28.03.2017

ПАО "НПП "Аэросила" – 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 "Аэросила"

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

1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023

1.5. ИНН эмитента: 5045002261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 6 статьи 48 устава ПАО НПП "Аэросила" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".

По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".

По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".

Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Назначить докладчиками на общем годовом собрании акционеров по вопросам повестки дня:

- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков, утверждение размера годового дивиденда - Дмитриева В.П.;
- отчет ревизионной комиссии - Дьячкова А.А.;
- избрание Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила" - Председателя собрания;
- избрание Генерального директора ПАО "НПП "Аэросила" - Председателя собрания;
- избрание ревизионной комиссии ПАО "НПП "Аэросила" - Председателя собрания;
- утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии - Дмитриева В.П.;
- утверждение аудитора ПАО "НПП "Аэросила" - Дмитриева В.П.;

2. Назначить В.Б. Колышкина секретарем общего годового собрания акционеров.

3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, считать 07 апреля 2017 года.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.

5. Одобрить представленный план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2017 год.

6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, рекомендации общему годовому собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года и представить их на утверждение общему годовому собранию акционеров ПАО "НПП "Аэросила".

Включить годовой отчет в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

7. Заключение ревизионной комиссии принято к сведению.

8. Рекомендовать общему собранию акционеров направить чистую прибыль предприятия за 2016 г. в размере 20011680 (Двадцать миллионов одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 45 (Сорок пять) рублей на 1 акцию, выплатить дивиденды в денежной форме, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 мая 2017 г. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.03.2017г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2017г., Протокол N 7.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации : N 1-03-03883-A, дата: 15 января 2010г

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "НПП "Аэросила"

_____ Сухоросов С.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2017г. 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.