07.04.2017

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-А
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: 07.04.2017 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.04.2017 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО "НПО "Алмаз".
2.Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.05.2016 г. N 64Н-А/119 недвижимого имущества ПАО "НПО "Алмаз" с АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
3.Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.05.2016 г. N Н-А3/7 недвижимого имущества ПАО "НПО "Алмаз" с АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.07.2016 г. N Н-А362/9 недвижимого имущества ПАО "НПО "Алмаз" с АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз"

_____ Бендерский Г.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2017г. 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.