

25.05.2017

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: 25.05.2017 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2017 г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении позиции ПАО "НПО "Алмаз" по вопросу о внесении изменений в Устав ООО "АЛМАЗ-УДИНО".

2. Об определении позиции ПАО "НПО "Алмаз" по вопросу о внесении изменений в Устав АО "ОП "Алмаз".

3. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО "НПО "Алмаз".

4. Одобрение сделки, связанной с получением в аренду Обществом недвижимого имущества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз"

Бендерский Г.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2017г. 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.