02.06.2017

ПАО "НПО "Алмаз" – 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 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
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.06.2017 г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 01.06.2017 г.
Номер протокола: N35
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:
2.Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора - директора по общим вопросам ПАО "НПО "Алмаз" и одобрение условий трудового договора с ним.
Формулировка решения:
2.1. Согласовать назначение Вербицкого Дмитрия Владимировича на должность заместителя генерального директора - директора по общим вопросам ПАО "НПО "Алмаз" на срок три года и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.О внесении изменений в коллективный договор ПАО "НПО "Алмаз".

Формулировка решения:
3.1. Одобрить изменения в коллективный договор ПАО "НПО "Алмаз" на условиях в соответствии с Приложением N 2 к протоколу заседания Совета директоров.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 02.06.2017г. 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.