

05.06.2017

ПАО "НПО "Стрела" – 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 "Стрела"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Стрела"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256

1.5. ИНН эмитента: 7103028233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.

По состоянию на 01.06.2017 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.

В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 11 к Контракту NC155M-58-12 от 31.05.2012г. с АО "Корпорация "Московский институт теплотехники".

РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить сделку - дополнительное соглашение N 11 к Контракту N C155M-58-12 от 31.05.2012г. с АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" на 2019 г., устанавливающее ориентировочную сумму Контракта N C155M-58-12 от 31.05.2012г в размере 6 860 612 497,15 (шесть миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста девяносто семь) руб. 15 коп. с учетом НДС на условиях, указанных в тексте дополнительного соглашения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 01.06.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

03.06.2017 г. Протокол N СД-7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

_____ Чапкин В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2017г. 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.