31.07.2017

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 28.07.2017 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. Утверждение финансовых планов (бюджетов) Общества на 2017 год и будущие периоды.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить планы бюджетов ПАО "НПО "Стрела" на 2017 год и будущие периоды за исключением инвестиционного бюджета (формы БЦ02, БЦОЗ, БЦ09) со следующим замечанием:
- утверждение инвестиционного бюджета (формы БЦ02, БЦОЗ, БЦ09) возможно после утверждения Плана технического перевооружения ПАО "НПО "Стрела" на 2017год.
1.2. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" В.В. Чапкину обеспечить устранение замечаний при представлении предварительного отчета об исполнении бюджетов по итогам 6 месяцев 2017 года с корректировками на третий, четвертый кварталы 2017 года и

будущие периоды.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
31.07.2017 г. Протокол N СД-10

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
_____ Чапкин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2017г. 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.