

11.08.2017

ПАО "НПО "Алмаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553>

2. Содержание сообщения

Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.08.2017 г.

Форма проведения заседания: заочное

Дата составления протокола: 09.08.2017 г.

Номер протокола: №3

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:

1. Об определении позиции ПАО "НПО "Алмаз" по вопросу о ликвидации Акционерного общества "Опытное производство "Алмаз".

Формулировка решения:

- 1.1. В соответствии с подп. 35 п. 1 ст. 10 Устава ПАО "НПО "Алмаз" определить позицию Общества по вопросу ликвидации Акционерного общества "Опытное производство "Алмаз" (АО "ОП "Алмаз", ОГРН 1107746441846), 93,8674% голосующих акций которого принадлежит ПАО "НПО "Алмаз":

- 1.1. Считать целесообразной добровольную ликвидацию АО "ОП "Алмаз".

- 1.2. Генеральному директору ПАО "НПО "Алмаз" Г.П. Бендерскому на внеочередном Общем собрании акционеров АО "ОП "Алмаз" голосовать "ЗА" по вопросам:

- О добровольной ликвидации Общества;
- Назначение ликвидационной комиссии;
- Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

- 1.3. Генеральному директору ПАО "НПО "Алмаз" Г.П. Бендерскому обеспечить:

- контроль за осуществлением процедуры ликвидации АО "ОП "Алмаз" в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества;
- своевременное выполнение государственного оборонного заказа в части обязательств, возлагаемых на АО "ОП "Алмаз" как исполнителя;
- передачу ПАО "НПО "Алмаз" функций по выполнению гарантийных обязательств на изделия, поставляемые АО "ОП "Алмаз".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" -7 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности "Мелисса-ОИС" (ПО ИПВР 5.5 -20 -2017).

Формулировка решения:

2.1. Генеральному директору ПАО "НПО "Алмаз" Г.П. Бендерскому обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры "Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности "Мелисса-ОИС" (ПО ИПВР 5.5 -20 -2017) (Приложение № 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. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.П. Бендерский

3.2. Дата 11.08.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.