16.05.2018

ПАО "НПП "Аэросила" – 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 предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Аэросила"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023
1.5. ИНН эмитента: 5045002261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен.
1. Выборы председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила". (за - 8, против -0, возд. - 0. Решения приняты).
2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров: Избрать председателем Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила" А.Я. Книвеля.
Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила" А.Н. Соколова.
Предоставить заместителю председателя Совета директоров А.Н. Соколову при отсутствии председателя право подписи документов Общества за председателя Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2018г. Протокол N 1/2018.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации : N 1-03-03883-А, дата: 15 января 2010г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "НПП "Аэросила"
_____ Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2018г. 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.