12.07.2018

АО "НПО "Молния" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Научно - производственное объединение "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "НПО "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1037739198815
1.5. ИНН эмитента 7733028761
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05660-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673;
http://www.npomolniya.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО "НПО "Молния".
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО "НПО "Молния". Итоги голосования: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО "НПО "Молния".
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО "НПО "Молния". Итоги голосования: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу: Избрать председателем Совета директоров АО "НПО "Молния" Семенова Александра Александровича.
Решение по второму вопросу: Избрать секретарем Совета директоров АО "НПО "Молния" Колесникову Ирину Станиславовну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018 года Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.М. Соколова

3.2. Дата " 29 " июня 20 18 г. .

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 «AK&M» ответственности не несет.