

17.09.2018

ПАО "НПП "Аэросила" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 сентября 2018 г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 сентября 2018 г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг.

2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 6 месяцев 2018 года и плана работ до конца 2018 года.

3. Предоставление информации об участии членов Совета директоров и Генерального директора Общества в органах управления других организаций.

4. Об изменениях в законодательстве об акционерных обществах (в т.ч. изменения требования к органам контроля).

5. Назначение персональной пенсии Заслуженному работнику ПАО "НПП "Аэросила"

6. О предоставлении добровольного медицинского страхования членам Совета директоров.

2.4 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, 15 января 2010г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "НПП "Аэросила"

_____ Сухоросов С.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.09.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.