09.07.2019

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.07.2019
2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.07.2019
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 08.07.2019
Номер протокола: № 1
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения:
1.1.Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз» Новикова Яна Валентиновича.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-A
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-A
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский

3.2. Дата 09.07.2019г.

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.