01.10.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров акционерного общества - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 гг. (за - 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).
2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 6 месяцев 2019 года и актуализированного плана работ до конца 2019 года. (за - 8, против -0, возд. - 1. Решение принято).
4. Рассмотрение вопроса о злоупотреблении правом акционером ПАО "НПП "Аэросила" - АО "МПО им. И. Румянцева", являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. (п. 4.1.;4.2.: за - 7, против -1, возд. - 1. Решения приняты).
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 гг. с учетом внесенных изменений.
2. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 6 месяцев 2019 года и актуализированном плане работ до конца 2019 года.
4.1. Принять к сведению информацию о действиях акционера ПАО "НПП "Аэросила" - АО "МПО Им. И. Румянцева", совершаемых в отношении ПАО "НПП "Аэросила", как действиях в

интересах конкурирующей организации-АО "Технодинамика" и причиняющих ущерб законным интересам акционеров и Общества.
4.2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО "НПП "Аэросила" обратиться с жалобой в ФАС РФ, ЦБ РФ, Минпромторг, органы Прокуратуры, суд на злоупотребление правом акционером ПАО "НПП "Аэросила" - АО "МПО "Им. И. Румянцева" и ходатайством о возможности пресечения неправомерных действий акционера ПАО "НПП "Аэросила" - АО "МПО "Им. И. Румянцева", направленных на дестабилизацию деятельности Общества и причинение ущерба законным интересам акционеров и Общества.
2.3 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.09.2019г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.09.2019г., Протокол N СД-13/2019.
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 01.10.2019г. 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.