

22.11.2019

АО "НПП "Респиратор" – 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"

1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108

1.5. ИНН эмитента: 5034050231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения совета директоров имеется (5 человек из 5).

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

"ЗА"-5 чел.

"Против"-нет

"Воздержался"-нет

В соответствии с итогами голосования решили:

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: Определить цену размещения дополнительных акций Акционерного общества "Научно-производственного предприятия "Респиратор", размещаемых путем закрытой подписки, в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2.2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

"ЗА"-5 чел.

"Против"-нет

"Воздержался"-нет

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Респиратор" акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, размещаемых путем закрытой подписки.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 8 (169) от 21.11.19г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 48-1П-1186 дата государственной регистрации 09.06.1994 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор" АО "НПП "Респиратор"

_____ Скрипачев Д.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.11.2019г. 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.