06.03.2020

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 125363, Москва, ул. Лодочная, д. 5, корп.1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739198815
1.5. ИНН эмитента: 7733028761
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05660-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 избранных челнов Совета директоров АО «НПО «Молния» в голосовании приняли участие 7 (Семь) членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1 и принятое решение по вопросу: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Голосовали:
«За» - 4;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 1.
Вопрос повестки дня №2 и принятое решение по вопросу: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Голосовали:
«За» - 4;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 1.

Вопрос Повестки дня №3 и принятое решение по вопросу: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Решение не принято.
Голосовали:
«За» - 2;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 2.
Вопрос Повестки дня №4 и принятое решение по вопросу: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Решение не принято.
Голосовали:
«За» - 2;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 2.
Вопрос Повестки дня №5 и принятое решение по вопросу: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Решение не принято.
Голосовали:
«За» - 2;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 2.
Вопрос Повестки дня № 6 и принятое решение по вопросу: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Решение не принято.
Голосовали:
«За» - 2;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 2.

Вопрос Повестки дня № 8 и принятое решение по вопросу: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и

Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Голосовали:
«За» - 7;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет
Вопрос Повестки дня № 9 и принятое решение по вопросу: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Голосовали:
«За» - 7;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
.
2.3. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на внесение предложений о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, а также кандидатур в органы управления и контроля Общества:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1/20 от 05.03.2020

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.М. Соколова

3.2. Дата 06.03.2020г.
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.