ОАО "НИАТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
- 1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
- 1.5. ИНН эмитента: 7707028980
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2020
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.

- 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %
- 2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1.

Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.

По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.

- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
- 2.3.1. по первому вопросу:
- 1.Избрать Председателем Совета директоров Общества Плихунова Виталия Валентиновича.
- 2.3.2. по второму вопросу:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Денисову Елену Анатольевну 2.3.3. по третьему вопросу:

Избрать Правление Общества в следующем составе:

- 1.Попов Андрей Васильевич;
- 2. Денисова Елена Анатольевна;
- 3. Калинин Юрий Васильевич;
- 4. Коваленко Артем Валерьевич;
- 5. Никуличев Игорь Викторович;
- 6.Перель Борис Семенович;
- 7. Плихунов Виталий Валентинович;
- 8. Попов Георгий Васильевич;
- 9. Савенко Тамара Федоровна;
- 10.Соловьева Галина Павловна;
- 11. Шлесберг Илья Семенович.
- 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 04.09.2020г.;
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 07.09.2020г., протокол № 1.
- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
- 3.2. Дата: 07.09.2020

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 «АК&М» ответственности не несет.