14.10.2020

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-A
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): 13.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: в заседании приняли участие 5 из 6. Кворум обеспечен.
Результаты голосования: 1. Выборы председателя Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила". (за - 5, против -0, возд. - 0. Решение принято.). 2. Об избрании из числа членов Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила" лица, осуществляющего функции председателя Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила" в случае его отсутствия (заместителя председателя Совета директоров). (за - 5, против -0, возд. - 0. Решение принято.).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N400 и решения Совета директоров ПАО " НПП "Аэросила" об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 23.05.2019 (протокол N СД-07\2019 от 24.05.2019).
2. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N400 и решения Совета директоров ПАО " НПП "Аэросила" об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 23.05.2019 (протокол N СД-07\2019 от 24.05.2019)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором

приняты соответствующие решения: 07 октября 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2020г. Протокол N СД-05\2020.
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-A, дата: 15 января 2010г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "НПП "Аэросила"
_____ Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.10.2020г. 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.