

17.12.2020

ПАО "НПП "Сапфир" – 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 "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53

1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661

1.5. ИНН эмитента: 7719007689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений: кворум — 6 членов совета директоров из 7.

2.2. По повестки дня единогласно приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня решили:

Расторгнуть Договор купли-продажи части доли в уставном капитале от 07.12.2020 года, заключённый между ПАО "НПП "Сапфир" и Веремеенко Сергеем Алексеевичем, зарегистрированный в реестре: 77/383-н/77-2020-6-759, удостоверенный нотариусом города Москвы - Мокробородовой Еленой Генриховной (далее - Договор).

Поручить Генеральному директору Общества - Веремеенко Александру Алексеевичу расторгнуть Договор.

По второму вопросу повестки дня решили:

Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по продаже 22% (двадцати двух процентов) доли ООО "Сапфир Недвижимость", ОГРН 1197746673068, ИНН 7727433049, по цене 74 900 000 (семьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей - Веремеенко Серафиме Сергеевне, ИНН 770370044408.

Срок действия настоящего одобрения составляет один год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2020 года, N 14.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; номер государственной регистрации: 1-01-02925-А; дата выпуска: 13.12.2005 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПП "Сапфир"

_____ Веремеенко А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2020г. 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.