30.12.2020

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-А
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): 30.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров акционерного общества - в заседании приняли участие 6 из 6 Кворум обеспечен; результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021гг. (за - 6, против -0, возд. - 0. Решение принято).
2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НПП "Аэросила" за 9 месяцев 2020 года. (за - 5, против -0, возд. - 1. Решение принято).
3. Рассмотрение вопроса о создании комитетов Совета директоров (на основании п.3 ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и согласно п.8 Положения о Совете директоров ПАО "НПП "Аэросила"). 3.1. Создание комитета по аудиту Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила". (п. 3.1. за - 6, против -0, возд. - 0. Решение принято).
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021гг.
2. Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НПП "Аэросила" за 9 месяцев 2020 года. Уточнить план сбыта и план финансово-хозяйственной деятельности (бюджет) на 4 квартал и 2020 год в целом.
3.1. Создать комитет по аудиту Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила".

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2020г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.12.2020г., Протокол N СД-06/2020.

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-А, дата: 15 января 2010г

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "НПП "Аэросила"

_____ Сухоросов С.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2020г. 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.