

30.12.2020

ПАО "НПО "Стрела" – 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 объединение "Стрела"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Стрела"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256

1.5. ИНН эмитента: 7103028233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/>

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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.

Из 7 разосланных бюллетеней получено 7.

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Устава ПАО "НПО "Стрела" кворум имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 N454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить "Положение о внутреннем аудите ПАО "НПО "Стрела" (Приложение N 1 к Протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложен-

ный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить организационную структуру ПАО "НПО "Стрела" в новой редакции (Приложение N 2 к Протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенные вопросы.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

3. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить "Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО "НПО "Стрела" (Приложение N 3 к Протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенные вопросы.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

4. Утверждение Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить "Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" (Приложение N 4 к Протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенные вопросы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

30.12.2020 г., Протокол N СД-20

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-A

Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

\_\_\_\_\_ Чапкин В.В.

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.