18.03.2021

ПАО "НПО "Алмаз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Алмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984
1.5. ИНН эмитента: 7712040285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2021
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.03.2021
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.03.2021
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О даче согласия членам Правления ПАО «НПО «Алмаз» на совмещение должностей в органах управления других организаций.
2. Утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в Совет директоров организаций, в которых Общество владеет акциями (долями).
3. Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
4. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением нежилого здания с кадастровым номером 50:10:0010302:849 и земельного участка с кадастровым номером 50:10:010302:141 по адресу: г. Химки Московской обл., Северная промышленно-коммунальная зона.
5. Об утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «НПО Алмаз» на период до 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-A

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский

3.2. Дата 18.03.2021г.
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.