29.06.2021

ПАО "НПО "Алмаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 28.06.2021
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.06.2021
2.2. Форма проведения заседания: заочное
2.3. Дата составления протокола: 28.06.2021
2.4. Номер протокола: № 1
2.5. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.6. Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:
3. Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции.
Формулировка решения:
3.1. Утвердить Положение о закупке ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
3.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Алмаз» Бендерскому Г.П. в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обеспечить размещение в Единой информационной системе новой редакции Положения о закупке ПАО «НПО «Алмаз» в кратчайшие сроки.
3.3. Генеральному директору ПАО «НПО «Алмаз» Бендерскому Г.П.. обеспечить утверждение Положения о закупке в редакции Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров в дочерних обществах ПАО «НПО «Алмаз», являющихся субъектами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения:
5.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз» Новикова Яна Валентиновича.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
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 29.06.2021г.
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 «AK&M» ответственности не несет.