12.07.2021

АО "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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-A
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): 12.07.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: в заседании приняли участие 5 из 6. Кворум обеспечен.
Результаты голосования: 1. Избрание председателя Совета директоров АО "НПП "Аэросила". (за - 5, против -0, возд. - 0. Решение принято.). 2. Избрание из числа членов Совета директоров АО "НПП "Аэросила" лица, осуществляющего функции председателя Совета директоров АО "НПП "Аэросила" в случае его отсутствия (заместителя председателя Совета директоров). (за - 5, против -0, возд. - 0. Решение принято.).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Избрать председателем Совета директоров АО "НПП "Аэросила" Книвеля Александра Яновича.
2. Избрать лицом, осуществляющим функции председателя Совета директоров АО "НПП "Аэросила" в случае его отсутствия (заместителем председателя Совета директоров) Хижуховского Романа Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2021 г. Протокол N СД-

06/2021.
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-A, дата: 15 января 2010г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "НПП "Аэросила"
_____ Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.07.2021г. 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.