АО "НПО "Молния" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-А
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня №12: Утверждение Положения «О секретаре Совета директоров (корпоративном секретаре) АО «НПО «Молния» в новой редакции.

Принятое решение по вопросу:

Утвердить Положение «О секретаре Совета директоров (корпоративном секретаре) АО «НПО «Молния» в новой редакции

Голосовали:

```
«3a» - 6;
```

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Вопрос повестки дня №13: Утверждение Положения «О системе внутреннего контроля АО «НПО «Молния».

Принятое решение по вопросу:

Утвердить Положение «О системе внутреннего контроля АО «НПО «Молния»

Голосовали:

```
«3a» - 6;
```

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2021

- 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8/21 от 27.12.2021
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- А.В. Каменцев

## 3.2. Дата 28.12.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.