03.03.2022

АО "НПО "Молния" - 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 (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-A
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: 03.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 02.03.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04.03.2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О реализации ранее принятых решений Совета директоров (протокол №8/21 от 24.12.2021 г.):
- Утверждение бюджета себестоимости и рентабельности Общества на 2022г., бюджета движения денежных средств Общества на 2022г., прогнозного аналитического баланса Общества на 2022г. (вопрос 4 повестки дня);
- Рассмотрение реестра рисков Общества на 2022 г. (вопрос 5 повестки дня);
- Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2022г. (вопрос 8 повестки дня);
- Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2022г. (вопрос 9 повестки дня);
- Выполнение мероприятий по организации внутреннего контроля Общества (вопрос 13 повестки дня).
2.Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для принятия решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров:
а) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
б) о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров

Общества на годовом общем собрании акционеров;
в) о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.
3.О профильном имуществе Общества по итогам 2021 года.
4.Утверждение арендных ставок на 2022 год (в части помещений, находящихся по адресу: г. Москва, ул. Лодочная, д.5 к.1) и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).
5.Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
6. Согласование назначения на должность Коммерческого директора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев

3.2. Дата 03.03.2022г.
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 "AK&M" ответственности не несет.