

15.11.2022

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-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: 15.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 15.11.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 30.11.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О реализации ранее принятых решений, в том числе:

1.1. О ходе внедрения АС СФЭУ в Обществе.

2. О выполнении договорных обязательств за 9 месяцев 2022 г.

3. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2022 г.

4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2022 год.

5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, в том числе:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками.

6. О договорных обязательствах на 2023 год.

7. Утверждение:

- Бюджета себестоимости и рентабельности Общества на 2023 г.;

- Бюджета движения денежных средств на 2023 г.;
- Прогнозного аналитического баланса на 2023 г..
- 8. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2023 г.
- 9. Рассмотрение плановых ключевых показателей Общества на 2024 - 2025 г.г.
- 10. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2023 г.
- 11. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 г.
- 12. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2023 г.
- 13. Утверждение арендных ставок на 2023 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).
- 14. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
- 15. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2023 г.
- 16. Внесение изменений в Положение о материальном стимулировании руководителей АО "НПО "Молния".
- 17. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Каменцев

3.2. Дата 15.11.2022г.

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 "АК&М" ответственности не несет.