22.03.2023

АО "НПО "Молния" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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: 21.03.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 13.03.2023 13:50:28) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tQ8oIWvCBEaLyMptBy3AtA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
По инициативе Председателя Совета директоров дополнительно внесены два вопроса в повестку дня заседания Совета директоров эмитента:
10. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции;
11. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным органом Общества.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.03.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О договорных обязательствах Общества на 2023 год;
2. Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности Общества на 2023 год;
- Бюджета движения денежных средств Общества на 2023 год;
- Прогнозного аналитического баланса Общества на 2023 год;
3. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2023 год;
4. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год;
5. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2023 год;
6. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества в новой редакции;
7. О сувенирной новогодней продукции;
8. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
9. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды);
10. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции;
11. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным органом Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев

3.2. Дата 22.03.2023г.
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.