

23.06.2014

ОАО "СМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Солнечногорский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717

1.5. ИНН эмитента: 5044000254

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11476>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: кворум имеется, решения, в т.ч. относящиеся к решениям, предусмотренным пунктом 6.2.2.1 Положения, приняты участвующими в заседании единогласно.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. Решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО "СМЗ" Егорычева Александра Викторовича.

Вопросы № 2 и № 3. Решения не указываются, т.к. не относятся к решениям, которые раскрываются (не предусмотрены пунктом 6.2.2.1 Положения).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2014.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2014 № 137.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов

3.2. Дата "23" июня 2014 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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