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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Комбайнмашстрой"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбайнмашстрой"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31
- 1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302
- 1.5. ИНН эмитента: 7105506510
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой" 7 из 7.

- 2.2. Результаты голосования по вопросу "Об избрании Председателя совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой":
- "ЗА" 7 голосов (Борзенков Николай Алексеевич; Егоров Дмитрий Иванович; Кривченков Виктор Александрович; Максимов Аркадий Валерьевич; Позняк Николай Евгеньевич; Сидорова Надежда Георгиевна; Филимонов Константин Михайлович)
- "Против" нет
- "Воздержался" нет
- 2.3. Результаты голосования по вопросу "Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Комбайнмашстрой": акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 170 рублей, количество ценных бумаг 1 116 612 штук, способ размещения ценных бумаг закрытая подписка":
- "ЗА" 7 голосов (Борзенков Николай Алексеевич; Егоров Дмитрий Иванович; Кривченков Виктор Александрович; Максимов Аркадий Валерьевич; Позняк Николай Евгеньевич; Сидорова Надежда Георгиевна; Филимонов Константин Михайлович)
- "Против" нет
- "Воздержался" нет
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- 2.4.1. Избрать Председателем совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой" Егорова Дмитрия Ивановича.
- 2.4.2. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого

акционерного общества "Комбайнмашстрой": акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость - 170 рублей, количество ценных бумаг - 1 116 612 штук, способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.

- 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- 15 июля 2014 года.
- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2014, Протокол № 4.
- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Н.А. Борзенков

3.2. Дата: 15 июля 2014 года

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.