

30.12.2014

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390

1.5. ИНН эмитента: 5053002307

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 8 (восемь) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

По вопросу повестки дня: 1.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.(В голосовании учитывались голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке) Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить сделки с заинтересованностью по поставкам в 2015 году материалов и комплектующих для осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2014 года.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2014 года, протокол N 20.

3. Подпись

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2014г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.