02.02.2015

ОАО "Ермолино" – 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 "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания, на котором приняты решения: — 02.02.2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения о включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров: Протокол N1 от 02.02.2015 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1 Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.
2.3.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Бакаев П. В., Абрамович С.Б., Щегольков А.В., Тугаринова И.Г., Величко В.Б., Бакаев В.В., Федорова Л.И.
2.3.3 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию Общества: Матвеева И.М., Бухаркина Н.М., Фенькина Р.Г.
2.3.4 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник" (ООО "Аудиторская фирма "Спутник")
ОГРН: 1024000536526 ИНН 4003006449 КПП:400301001
Адрес:249000, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября д.10
Телефон/факс:(48438)6-11-51
является членом саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (адрес: г. Москва, Мичуринский проспект 21, корп. 4)

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"
_____ Щегольков А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2015г. 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.