19.03.2015

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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 7 (семь) 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.
Вопросы поставленные на голосование:
1. Одобрить сделки по взаимным поставкам продукции в 2015 году между ОАО "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского" и ОАО "КазХимНИИ", ОАО "ЭНПО "Неорганика",ОАО "ГосНИИхиманалит",ОАО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского", ОАО "Завод Тула",ОАО "НИИхиммаш",ОАО "ЦПКБХМ",ОАО "Ярославтехнология", которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.( В голосовании учитывались голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке) Решение принято.
Одобрить сделки по взаимным поставкам продукции в 2015 году между ОАО "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского" и ФГУП "Завод полукоксования" и ОАО "Заря" , которые могут быть совершены в процессе осуществления

Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
"ЗА" - нет; "ПРОТИВ" - нет;  "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6.( В голосовании учитывались голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке) Решение не принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 марта 2015 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18 марта 2015 года, протокол N 22.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  18.03.2015г.  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.