23.04.2015

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. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения по вопросу повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по результатам 2014 финансового года и порядку его выплаты.
Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать размер дивиденда по размещенным акциям Общества по результатам 2014 года, из расчета 5 руб.18 коп. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского". Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 09 июня 2015 года, срок выплаты дивидендов не позднее 13 июля 2015 года Форма выплаты - денежная.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2015 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2015 года, протокол N 23.

3. Подпись

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

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2015г. 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.