

19.05.2015

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

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет решения Совета директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество "Машиностроитель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО "Машиностроитель"

1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенка, улица Ленина, дом 237

1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3111000435

1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН) 1023100933745

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42997-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию <http://www.e-disclosure.ru/index.aspx>

2. Содержание сообщения

2. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: Решение Совета директоров акционерного общества.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Принятое решение: ЗА - единогласно.

2.2. Принято решения по следующему вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Машиностроитель":

1. Образование счетной комиссии

2. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "19" мая 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором

приняты соответствующие решения:

Дата составления протокола: "19" мая 2015 года

Номер протокола: б/н

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Г.А.Решетник

ОАО "Машиностроитель"

(подпись)

3.2. Дата "19" мая 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 «АК&М» ответственности не несет.