01.07.2015

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 9 (девять) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения по вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества в соответствии с поступившими предложениями от акционеров Общества, согласно ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах":
Аношин Сергей Викторович (советник генерального директора ОАО "Корпорация "Росхимзащита")
Армяншина Ирина Николаевна (коммерческий директор ООО "Кабельный центр-Екатеринбург")
Бронников Владислав Владимирович (директор ООО "Элеватор")
Веклич Александр Сергеевич (начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь ОАО "Корпорация "Росхимзащита")
Данилов Юрий Петрович (директор ООО Нефтехимэкспорт")

Дьяченко Егор Валерьевич (директор ООО "Уралпластик")
Корчагин Николай Владимирович (заместитель генерального директора по режиму, безопасности, кадрам и общим вопросам ОАО "Корпорация "Росхимзащита")
Куляпин Владимир Павлович (руководитель обособленного структурного подразделения ОАО "Корпорация "Росхимзащита")
Ляпина Елена Николаевна (генеральный директор ООО "Евроинвест")
Нечаев Антон Владимирович (генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского")
Рашевский Олег Геннадьевич (директор ООО "Пластойл")
Шахмаздинов Владислав Юрьевич (генеральный директор ОАО "Тамбовмаш")
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2015 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2015 года, протокол N 26.

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

3.2. Дата 30.06.2015г. 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.