28.07.2015

ОАО ОЗММ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение № 1
к Положению Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
Сообщение
о решениях Совета директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОЗММ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол-4
1.4. ОГРН эмитента 1023102356881
1.5. ИНН эмитента 3128005590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
всего членов директоров 7, присутствовали 7. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах", п.33.6 Устава ОАО ОЗММ кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки об освобождение от занимаемой должности генерального директора Общества Чайковского Николая Геннадиевича, голосовали: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет. В соответствии с действующим законодательством в голосовании не принимал участия член совета директоров Чайковский Н.Г.
По второму вопросу повестки об избрании на должность генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет Тараканова Сергея Александровича, голосовали: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решения:
По первому вопросу повестки об освобождение от занимаемой должности генерального директора Общества Чайковского Николая Геннадиевича,
Решили: Освободить от занимаемой должности генерального директора Общества Чайковского Николая Геннадиевича (ИНН 312814553475, доля участия в уставном капитале

эмитента - нет) с 27 июля 2015 года.
По второму вопросу повестки об избрании на должность генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет Тараканова Сергея Александровича, Решили: Избрать на должность генерального директора ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" Тараканова Сергея Александровича (ИНН 312818667709, доля участия в уставном капитале эмитента - нет) с 28 июля 2015 года сроком на 5 (пять) лет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров 28 июля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 июля 2015 года протокол №11.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО ОЗММ подпись О.Ф. Клюка
3.2. Дата " 28 " июля 2015 г. 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.