07.12.2015

АО "СПЗ" – 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: Акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1021301063464
1.5. ИНН эмитента: 1325003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1325003052/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров Общества-9.
Общее количество членов Совета директоров,принявших участии в заседании:6.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня "За" проголосовали все члены Совета директоров, присуствующие на заседании.

2.2.Содержание решений принятых на заседании Совета директоров:

2.2.1.По первому вопросу повестки дня принято решение:
"Прекратить с 03 декабря 2015г. полномочия секретаря заседания Совета директоров АО "СПЗ" Морозовой Ксении Викторовны и назначить с 03 декабря 2015г. секретарем Совета директоров АО "СПЗ" Абсалямову Динару Халимовну".

2.2.2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
" Принять к сведению информацию, предоставленную в отчетах, и снять с контроля ранее выданные поручения".

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

" Утвердить итоги производственно - хозяйственной деятельности и финансовых результатов Общества
за 10 месяцев 2015г."

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить проект " Стратегия развития Общества в период до 2020г.""

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить бизнес-план АО "СПЗ" на 2016г."

2.2.6.По шестому вопросу повестки дня принято решение:
"Принять к сведению отчет технического директора АО "СПЗ" по реализации инвестиционной программы Общества в 2015г. и изменения к нему и утвердить инвестиционную программу АО "СПЗ" на 2016г."

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
"Принять к сведению доклад генерального директора АО "СПЗ" на тему:" О статусе приобретения ООО "Ростовский прибор" и основные технические и экономические показатели ООО "Ростовский прибор" на 2016г."

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
"Принять к сведению доклад технического директора АО "СПЗ" на тему: " О статусе реализации проекта "О создании ООО КТЦ "СПЗ" и основные показатели ООО КТЦ "СПЗ" на 2016г."

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня принято решение:
" 1. Согласовать сдачу Обществом в металлолом инструмента, невостребованного в связи с проведенной в 2011-2015 гг. модернизаций оборудования, на общую сумму 1536 тыс.руб.
2. Согласовать приобретение и замену 559 штук счетчиков на сумму 220 тыс.руб. за счет средств АО "СПЗ"".

2.2.10. По десятому вопросу повестки дня принято решение:
"Продлить полномочия генерального директора Акционерного общества "Саранский приборостроительный завод" Набиуллина Марата Идрисовича до 31 декабря 2017г.
Поручить Председателю Совета директоров АО "Саранский приборостроительный завод" подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Набиуллиным М.И. о продлении срока его полномочий"

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2015г.
Дата и номер протокола Совета директоров, на котором приняты соответствующие

решения: 07 декабря 2015г.,под номером N05/15

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "СПЗ"
_____ Набиуллин М.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.