

01.03.2016

АО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула, ул. Мосина, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114

1.5. ИНН эмитента: 7106002836

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/>

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 55,6 %, результаты голосования: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голос.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

1. Расторгнуть договор N 9/08-1 от 07.04.2008 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" с Закрытым акционерным обществом "РЕГИСТРОНИКС" с 02.03.2016 г. по соглашению сторон.

2. Утвердить держателем реестра акционеров АО "АК "Туламашзавод" Акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" (ОГРН 1025403189790 лицензия номер 10-000-1-00311 от 19 марта 2004 г.). Ведение реестра осуществлять в Тульском филиале АО "Сибирский реестр".

Утвердить условия договора (N ТФ 16-14) на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" с Акционерным обществом "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 29.02.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола - 01.03.2016 г., протокол N 9

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"

_____ Дронов Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.03.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.