15.03.2016

ЗАО "Никоновское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Никоновское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"

1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское

1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245

1.5. ИНН эмитента: 5040004811

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5040004811>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов совета директоров - 6 человек. Присутствовали на заседании 6 членов совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

Результаты голосования по всем вопросам:

"За" - 6 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров.

1. Вопрос:

Прекратить полномочия генерального директора Общества Кириченко Олега Николаевича с 17 марта 2016 года.

2. Вопрос.

Избрать генеральным директором Общества Андреева Алексея Вениаминовича сроком на один год с 18 марта 2016 по 17 марта 2017 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2016 г.

2.5. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа: Андреев Алексей Вениаминович.

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор О.Н. Кириченко

3.2. Дата: 15.03.2016

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.