22.03.2016

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.03.2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N2-16 от 21.03.2016г.
2.3. Кворум заседания совета директоров по второму вопросу: кворум - 66,66 % (присутствовали 5 из 7 избранных членов совета директоров, в том числе 4 из 6 членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
2.4. Повестка дня заседания совета директоров по третьему вопросу повестки дня:
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключения ОАО "СЗРТ" дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 29.07.2013 г.
2.5. Результаты голосования совета директоров по третьему вопросу повестки дня: решение принято (голосовали: "за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет).
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров:

По 2 вопросу:
2.1
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно

заключение ОАО "СЗРТ" дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 29.07.2013 г. на условиях, указанных в пункте 2.2 настоящего протокола.
2.2 …
2.3 Не раскрывать сведения об условиях одобренной сделки, указанные в пункте 2.2 настоящего протокола, в сообщении о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента", которое подлежит опубликованию в ленте новостей и на странице в сети Интернет в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 22.04.1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014г. N 454-П).
2.4 Уполномочить председателя совета директоров ОАО "СЗРТ" В.Н. Гордеева на подписание от имени ОАО "СЗРТ" дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 29.07.2013г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
_____ Сарычев В.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.