23.05.2016

АО "НЗПМ" – 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 "Нелидовский завод пластических масс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НЗПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, проспект Мира,дом 102, корпус 2, комната 28
1.4. ОГРН эмитента: 1026901780498
1.5. ИНН эмитента: 6912001740
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03908-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6912001740/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2016 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: 100%.
2.3. Результаты голосования и содержания отдельных решений,принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1. Предварительно утвердить годовой отчет АО "НЗПМ".Заключение ревизионной комиссии АО "НЗПМ" по результатам проверки за 2015 год принять к сведению. За - 5 голосов, против-0.Решение принято.
По вопросу 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную АО "НЗПМ" по результатам 2015 финансового года направить на развитие производства.За - 5 голосов, против-0.Решение принято.
По вопросу 3. Членам Совета директоров вознаграждение за 2015 год не выплачивать и не выносить данный вопрос на рассмотрение общего собрания.За - 5 голосов, против-0.Решение принято.
По вопросу 4. Провести годовое общее собрание акционеров АО "НЗПМ" за 2015 год. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "НЗПМ".За - 5 голосов, против-0.Решение принято.
По вопросу 5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "НЗПМ", включив в бюллетени предложенные кандидатуры по выборам в выборные органы Общества.За - 5 голосов, против-0.Решение принято.

По вопросу 6. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "НЗПМ".За - 5 голосов, против-0.Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N б/н от 19.05.2016 года.

3. Подпись
3.1. Директор АО "НЗПМ"
_____ Михальченко С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2016г. 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.