27.05.2016

ОАО "Ермолино" – 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 "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения: об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.1 Кворум заседания совета директоров: число членов совета директоров составило не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум имеется.
2.2 Результаты голосования об избрании генерального директора: 7 голосов - "ЗА", 0 голосов - "ПРОТИВ", 0 голосов - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
2.3 Содержание решения об избрании председателя Совета директоров, принятого советом директоров: избрать председателем Совета директоров "Открытого акционерного общества "ЕРМОЛИНО" Бакаева Павла Владимировича.
2.4 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля участия в уставном капитале — 29,74 %, доля принадлежащих обыкновенных акций — 32,43 %
2.5 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2016 г.
2.6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N 6 от 27 мая 2016 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"
_____ Щегольков А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2016г. 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.