

08.06.2016

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 "Кузнецкий роликовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"

1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002

1.5. ИНН эмитента: 5819000179

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания Совета директоров Общества (далее "заседание"): очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Место проведения заседания: 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, административное здание ОАО "Кузролик", кабинет генерального директора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 07 июня 2016 года.

2.4. Время начала заседания Совета директоров Общества: 14 часов 20 минут.

2.5. Время окончания заседания Совета директоров Общества: 15 часов 30 минут.

2.6. Кворум имеется: Присутствовали 5 из 7 членов СД (71,43 %)

2.7. Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров ОАО "Кузролик"

2. Назначение Генерального директора предприятия на предстоящий период 2016-2017 г.г.

Вопрос N 1. Вопрос N 1: Выборы председателя Совета директоров.

Результаты голосования:

РезультатКоличествоПоименно

"За"4Бобылев В.В., Гревцов В.А., Гревцова О.Д.,  
Богданова К.Н.

"Против"-

"Воздержался"1Карпов В.Б.

Принятое решение:

Большинством голосов (при одном воздержавшемся) решено председателем Совета директоров избрать Карпова Владимира Борисовича

2. Вопрос N 2: Назначение Генерального директора.

Результаты голосования:

РезультатКоличествоПоименно

"За"4Карпов В.Б., Бобылев В.В., Гревцова О.Д.,  
Богданова К.Н.

"Против"-

"Воздержался"1Гревцов В.А.

Принятое решение:

Большинством голосов (при одном воздержавшемся) решено Генеральным директором ОАО "Кузролик" оставить Гревцова Виталия Андреевича.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления настоящего протокола Совета директоров Общества: 07 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО"КУЗРОЛИК"

\_\_\_\_\_ Гревцов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2016г. 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.