

20.10.2016

ОАО "Гидропривод" – 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 "Гидропривод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропривод"

1.3. Место нахождения эмитента: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1024800789750

1.5. ИНН эмитента: 4821003432

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42125-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания составил 85,7 %. На заседании совета директоров все присутствующие члены совета директоров единогласно проголосовали "ЗА" по каждому вопросу Повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По 1-му вопросу повестки дня

Решили: принять информацию к сведению.

2.2.2. По 2-му вопросу повестки дня

Решили: работу завода за III квартал 2016 г. признать удовлетворительной, за 9 месяцев признать хорошей

2.2.3. По 3-му вопросу повестки дня

Решили: принять информацию выступающих к сведению.

2.2.4. По 4-му вопросу повестки дня

Решили: перенести на следующее заседание совета директоров

2.2.5. По 5-му вопросу повестки дня

Решили: принять информацию выступающих к сведению.

2.2.6. По 6-му вопросу повестки дня

Решили: Одобрить крупную сделку по предоставлению ПАО "Липецккомбанк" в залог имущество отраженного в протоколе N4 от 19.10.2016г.

2.2.7. По 7-му вопросу повестки дня

Решили: утвердить ежеквартальный отчет по раскрытию информации Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" за III квартал 2016 г.

2.2.8. По 8-му вопросу повестки дня

Решили: по итогам работы за III кв. 2016 г. выплатить вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров и членам Правления на уровне прошлого квартала.

2.2.9. По 9-му вопросу повестки дня

Решили: Создать и зарегистрировать на базе ОАО "Гидропривод" ООО "ФЛЮИДМАШ"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" N 4 от 19.10.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"

\_\_\_\_\_ Мезинов В.А.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2016г. 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.