28.02.2017

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

2.1 Кворум заседания совета директоров: число членов совета директоров составило не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум имеется.
2.3 Содержание решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора, принятого советом директоров: в связи с досрочным прекращением действия контракта (трудового договора) по инициативе Работника, освободить генерального директора Щеголькова Анатолия Васильевича от занимаемой должности.
2.2 Результаты голосования о досрочном прекращении полномочий генерального директора:
5 голосов - "ЗА", 0 голосов - "ПРОТИВ", 0 голосов - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
2.4 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля участия в уставном капитале — 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0 %
2.5 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2017 г.
2.6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N 3 от 28 февраля 2017г.

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

3.2. Дата 28.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.