03.03.2017

ПАО "Мелеузовские тепловые сети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Мелеузовские тепловые сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мелеузовские тепловые сети"
1.3. Место нахождения эмитента: 453851, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Южная, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1090263000398
1.5. ИНН эмитента: 0263014532
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04460-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0263014532
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №6-17
заседания совета директоров
Публичного акционерного общества "Мелеузовские тепловые сети"
Дата и время проведения заседания: "03" марта 2017 10 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: 453851, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Южная, д.6.
Дата составления протокола: "03" марта 2017г.
На заседании присутствовали члены совета директоров
1. Ярославцев Геннадий Иванович
2. Гашников Владимир Александрович
3. Бодин Владимир Юрьевич
4. Игезбаев Мирхат Гибатович
5. Сбитяков Николай Григорьевич
В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров Публичного акционерного общества "Мелеузовские тепловые сети" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Повестка дня:
Об образовании единоличного исполнительного органа - директора общества.
РЕШЕНИЕ:
1.Избрать и назначить директором ПАО "Мелеузовские тепловые сети" Ярославцева Геннадия Ивановича.

2.Расторгнуть Трудовой договор с Ярославцевым Геннадием Ивановичем с 11.03.2017г (10.03.2017г последний рабочий день).
3. Утвердить условия Трудового договора между ПАО "Мелеузовские тепловые сети" и Ярославцевым Геннадием Ивановичем, уполномочив Председателя Совета директоров Гашникова Владимира Александровича на подписание указанного Трудового договора от имени ПАО "Мелеузовские тепловые сети"
4.Заключить Трудовой договор с Ярославцевым Геннадием Ивановичем на новый срок с 12.03.2017г (13.03.2017г первый рабочий день).
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров ПАО "Мелеузовские тепловые сети" Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался
1 Ярославцев Геннадий Иванович + - -
2 Гашников Владимир Александрович + - -
3 Бодин Владимир Юрьевич + - -
4 Игезбаев Мирхат Гибатович + - -
5 Сбитяков Николай Григорьевич + - -
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов.
Сведения о лице, избранным на должность единоличного исполнительного органа общества - директора:
Фамилия, имя, отчество данного лица: Ярославцев Геннадий Иванович.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 7,625%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 7,625%.
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Ярославцев Геннадий Иванович
3.2. Дата подписи: 03.03.2017 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.