

12.04.2017

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-А

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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Присутствовало 6 из 6 избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

8 вопрос повестки дня: Определить цену выкупа акций Общества у акционеров, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в размере 216 руб. 00 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию на основании отчета N 01/03-2017-цб от 30.03.2017г. об оценке, выполненного независимым оценщиком ЗАО "Страховой консультант".

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций - 21 апреля 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2017г. N 4.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.,

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"

_____ Захаревич Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2017г. 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.