26.04.2017

ОАО "Пензадизельмаш" – 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 "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А

1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970

1.5. ИНН эмитента: 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня: ЗА - 5 голосов членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. "Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Пензадизельмаш" за 2016 год".

2. "В связи с получением убытков по результатам 2016 г. рекомендовать единственному акционеру ОАО "Пензадизельмаш" чистую прибыль за 2016 г. не распределять, дивиденды не выплачивать".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 26.04.2017 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (по доверенности N70/19 от 02.12.2016г ОАО "Пензадизельмаш"

_____ Скуратко М.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2017г. 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.