22.05.2017

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – 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: Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2017
Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с Уставом Общества в совет директоров избрано семь человек. Всего приняло участие в голосовании семь членов совета директоров Общества. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Расторгнуть по соглашению сторон действующий договор с регистратором Общества - ЗАО "Сургутинвестнефть" (ОГРН 1028600588246, ИНН 8602039063).
Голосовали по первому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве регистратора ПАО "Электрозапсибмонтаж" Акционерное общество "Новый регистратор" (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354). Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с АО "Новый регистратор".
Голосовали по второму вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято единогласно.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N147 от 19.05.2017

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Татаринов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. 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.