06.06.2017

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 эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров Общества из 7. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 2 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия генерального директора ОАО "ЕРМОЛИНО" Захаревича Дмитрия Валерьевича с 05 июня 2017 года.
Решение по 2 вопросу повестки дня:
Назначить генеральным директором ОАО "ЕРМОЛИНО" Тазова Андрея Петровича с 06 июня 2017 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 июня 2017г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:

05.06.2017г. протокол N7
2.6. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Захаревич Дмитрий Валерьевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2.7. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Тазов Андрей Петрович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.,
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А номинальной стоимостью 1 рублей, 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2017г. 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.