

19.06.2017

ОАО "Г/К "Севастополь" – 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 "Гостиничный комплекс "Севастополь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Г/К "Севастополь"

1.3. Место нахождения эмитента: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027739437912

1.5. ИНН эмитента: 7727083034

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01519-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7727083034/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.06.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров: 19 июня 2017 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 19.06.2017 г. N11/17.

2.4. Повестка дня:

1) Прекращение полномочий Генерального директора открытого акционерного общества "Гостиничный комплекс "Севастополь".

2) Избрание Генерального директора открытого акционерного общества "Гостиничный комплекс "Севастополь".

2.5. Кворум имеется (присутствуют семь из семи членов Совета Директоров).

2.6. Результаты голосования по первому вопросу:

"ЗА" - единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу:

"ЗА" - единогласно.

2.7. Содержание решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу:

Прекратить полномочия Генерального директора открытого акционерного общества

"Гостиничный комплекс "Севастополь" Гилядова Эмануила Исахаровича с 19 июня 2017 года.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу:

Избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества "Гостиничный комплекс "Севастополь" Аляутдинову Фаилю Абдрахмановну, сроком на 5 (пять) лет.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Г/К "Севастополь"

_____ Гилядов Э.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.