

27.06.2017

ОАО "ОМПК" – 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 "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"

1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263

1.5. ИНН эмитента: 7715034360

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/>

2. Содержание сообщения

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - об избрании (определении) члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум 100 %.

1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

"За" - 7 (семь)

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

1.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Татарицкую Викторию Ивановну.

1.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2017 года

1.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27 июня 2017 года N 23-06/1

1.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-01262-А, дата государственной регистрации выпуска 21.10.2003 г. (ISIN RU0006935830)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"

\_\_\_\_\_ Попов С.Г.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2017г. 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.