

28.08.2017

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390

1.5. ИНН эмитента: 5053002307

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 9 (девять) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. По вопросу повестки дня: О расторжении Договора N П1781618-Э от 22.12.2008 г. на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т."

Вопрос, поставленный на голосование:

Расторгнуть договор N П1781618-Э от 22.12.2008 г. на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т."

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 4; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2. По вопросу повестки дня:

Об утверждении в качестве регистратора Акционерное общество ВТБ Регистратор и условий Договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве регистратора Акционерное общество ВТБ Регистратор и условия Договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 4; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 августа 2017 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 августа 2017 года, протокол N 38.

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"

\_\_\_\_\_ Нечаев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.08.2017г. 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.