07.06.2018

ЗАО "СЕДО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "СЕДО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СЕДО"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142207, Московская область, Серпуховский район, д. Борисово, Борисовске шоссе

1.4. ОГРН эмитента: 1025007770600

1.5. ИНН эмитента: 5077000274

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15520-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25939>

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Наблюдательного совета

Закрытого акционерного общества "СЕДО"

Московская область, Серпуховский район, деревня Борисово, д. 117

Четвертое июня две тысячи восемнадцатого года

04 июня 2018 года в 17 час 00 мин. (по московскому времени), по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Борисово, д. № 117, ЗАО "СЕДО", состоялось заседание Наблюдательного совета.

На заседании присутствуют:

Члены наблюдательного совета:

1. Кривицкий Ю. В.

2. Гнатюк А. Н.

3. Белов А. В.

4. Белова Е. О.

5. Захаров В. В.

6. Гущин П. В.

Отсутствует Гусев В. Н.

Присутствует 6 (шесть) избранных членов Наблюдательного совета, в соответствии с п.

4.6 Устава кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание Наблюдательного совета ЗАО "СЕДО" правомочно.

Председательствующий — Кривицкий Ю. В.

Секретарь заседания - Блинова В.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ

7. О смене руководства ЗАО "СЕДО" - генерального директора Сластена В. Н. и главного бухгалтера Казаковой О. В.

8. Избрание генерального директора и главного бухгалтера ЗАО "СЕДО".

По вопросу 1 повестки дня "О смене руководства ЗАО "СЕДО" - генерального директора Сластена В. Н. и главного бухгалтера Казаковой О. В." совета слушали Кривицкого Ю. В. :
Я предлагаю освободить от занимаемых должностей генерального директора ЗАО "СЕДО" Сластена В. Н. и главного бухгалтера Казакову О. В. с 04 июня 2018 года в 17-30 часов (по московскому времени). На предприятии сложилось очень тяжелое финансовое положение, заказов на продукцию предприятия фактически нет. Поэтому в данной ситуации нужны более инициативные руководители, которые смогут своими действиями улучшить работу предприятия.

Гущин П. В. : Поддерживаю мнение Кривицкого Ю. В.

Вопрос о смене руководства ЗАО "СЕДО" - генерального директора Сластена В. Н. и главного бухгалтера Казаковой О. В. ставится на голосование.

Голосовали:

За - 6

Против - нет

Воздержались - нет

Решение принято единогласно.

Решили освободить от занимаемой должности генерального директора ЗАО "СЕДО" Сластена В. Н. и главного бухгалтера Казакову О. В. с 04 июня 2018 года в 17-30 (по московскому времени).

По вопросу 2 повестки дня "Избрание генерального директора и главного бухгалтера ЗАО "СЕДО" слушали председателя наблюдательного совета ЗАО "СЕДО"

Кривицкого Ю. В. :

Я предлагаю на должности генерального директора и главного бухгалтера избрать Гнатюка А. Н. и Одинцову В. В. Могу сказать, что это инициативные грамотные люди, которые могут в сложившемся на предприятии финансовом положении, помочь ему в решении ряда сложных вопросов. Предлагаю назначить на должность генерального директора Гнатюка А. Н. и главного бухгалтера Одинцову В. В. с 04 июня 2018 года в 17-30 (по московскому времени).

Гущин П. В. : Я полностью поддерживаю предложенные кандидатуры и не возражаю против их избрания.

Вопрос об избрании генерального директора и главного бухгалтера ЗАО "СЕДО" ставится на голосование :

Голосовали:

За - 6

Против - нет

Воздержалось - нет

Решение принято единогласно.

Решили : избрать на должность генерального директора ЗАО "СЕДО Гнатюка А. Н. и на должность главного бухгалтера ЗАО "СЕДО" - Одинцову В. В. с 04 июня 2018 года в 17-30 (по московскому времени).

На этом заседании наблюдательного совета ЗАО "СЕДО" закончило свою работу.

Председательствующий Ю. В. Кривицкий

Секретарь заседания В.М. Блинова

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Слостён

3.2. Дата 07.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.