27.06.2018

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 " Кузнецкий роликовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002
1.5. ИНН эмитента: 5819000179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания Совета директоров Общества (далее "заседание"): очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Место проведения заседания: 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, административное здание ОАО "Кузролик", кабинет генерального директора.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 26 июня 2018 года.
2.4. Время начала заседания Совета директоров Общества: 14 часов 30 минут.
2.5. Время окончания заседания Совета директоров Общества: 15 часов 20 минут.
2.6. Кворум имеется: Присутствовали 5 из 7 членов СД (71,43 %)

2.7. Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров ОАО "Кузролик"
2. Назначение Генерального директора предприятия  на предстоящий период 2018-2019 г.г.

Вопрос N 1.  Вопрос N  1:  Выборы председателя Совета директоров.

Результаты голосования:

РезультатКоличествоПоименно
"За"4Бобылев В.В., Гревцов В.А., Гревцова О.Д.,
Богданова К.Н.
"Против"-
"Воздержался"1Карпов В.Б.

Принятое решение:
Большинством голосов (при одном воздержавшемся) решено председателем Совета директоров избрать Карпова Владимира Борисовича

2. Вопрос N 2: Назначение Генерального директора.

Результаты голосования:

РезультатКоличествоПоименно
"За"4Карпов В.Б., Бобылев В.В., Гревцова О.Д.,
Богданова К.Н.
"Против"-
"Воздержался"1Гревцов В.А.

Принятое решение:
Большинством голосов (при одном воздержавшемся) решено Генеральным директором ОАО "Кузролик" избрать Гревцова Виталия Андреевича.

Настоящий протокол N б/н составлен в 2 (двух) экземплярах.
Дата составления настоящего протокола Совета директоров Общества: 27 июня 2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"КУЗРОЛИК"
_____ Гревцов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2018г. 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.