03.07.2018

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 8 (восемь) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения по вопросам повестки дня:
2.2.1. Избрание председателя Совета директоров.
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать председателем Совета директоров Рашевского Олега Геннадьевича.
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.2.2. Поручение права подписи Дополнительного соглашения с ООО "Зелинский групп" к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016г. (в редакции от 21.04.2017 г.).
Вопрос поставленный на голосование:
Поручить право подписи от имени Открытого акционерного общества "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского" Дополнительного соглашения с ООО "Зелинский групп" к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016г. (в редакции от 21.04.2017г.), которое утверждено годовым общим собранием акционеров 28.06.2018г. (протокол N 27 от 29.06.2018г.) члену совета

директоров Дьяченко Егору Валерьевичу.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 июля 2018 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02 июля 2018 года, протокол N 42.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2018г. 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.