23.11.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018

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 вопросу о принятии решения по вопросу повестки дня:
2.2.1. Утверждение изменений в годовой отчет Открытого акционерного общества "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского" за 2017г.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить изменения в годовой отчет Открытого акционерного общества "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского" за 2017г.
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 2018 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 2018 года, протокол N 43.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Зелинский групп"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.11.2018г. 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.