05.03.2019

АО "Молодая гвардия" - 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): Акционерное общество "Молодая гвардия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Молодая гвардия"
1.3. Место нахождения эмитента: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739804146
1.5. ИНН эмитента: 7707082177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14905
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.03.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05.03.2019 г., протокол № 2
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Поручить Генеральному директору АО "Молодая гвардия" Юркину В. Ф. доложить об итогах деятельности Общества за 2018 год на годовом общем собрании акционеров.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 2018 год.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 (восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Все решения приняты единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Юркин

3.2. Дата 05.03.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.