

12.04.2019

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): 12.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 7 (семь) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:

1. Избрать председателем Совета директоров Рашевского Олега Геннадьевича.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2. Решение принято.

2. Поручить председателю совета директоров право подписания от имени ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, который был утвержден годовым общим собранием акционеров 05.04.2019г. (протокол N 28 от 08.04.2019г.).

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 2; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:

12 апреля 2019 года, протокол N 47.

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ООО "Зелинский групп"

\_\_\_\_\_ Нечаев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2019г. 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.