27.05.2019

ПАО "СПЗ" - 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): Публичное акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1021301063464

1.5. ИНН эмитента: 1325003052

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1694>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 7 (семь) человек из 8 (восьми) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить члену Совета директоров Общества Пьянову Валерию Валерьевичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение: Поручить члену Совета директоров Общества Пьянову Валерию Валерьевичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня № 2:

Утверждение политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «СПЗ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «СПЗ»

Результаты голосования:

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение: Утвердить политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «СПЗ»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 мая 2019 года, протокол № 03/19.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.В. Егоров

3.2. Дата 27.05.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.