28.06.2019

ПАО "Славянский СРЗ" – 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: Публичное акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Славянский СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802
1.5. ИНН эмитента: 2531001535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
Об избрании председателя и секретаря совета директоров эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 5 (пять) членов совета директоров из пяти, предусмотренных уставом. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Избрать председателем совета директоров Общества Текиева Джамбулата Абдулхалимовича.
По второму вопросу: Избрать секретарём совета директоров Общества Юрова Павла Анатольевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2019 года, протокол N 143.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Славянский СРЗ"
_____ Якимчук А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2019г. 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.