09.09.2019

ОАО "ГАММА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ГАММА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАММА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739010848
1.5. ИНН эмитента: 7718101230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02880-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33887
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ГАММА».
Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Каширину Ольгу Федоровну.
Результаты голосования: «За» - 5 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Воробьева Сергея Николаевича.
Результаты голосования: «За» - 5 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Вопрос 3. О заключении кредитного соглашения между ОАО «ГАММА» и Банком ВТБ (ПАО).
Принятое решение: Предоставить согласие на совершение сделки по заключению кредитного соглашения между ОАО «ГАММА» и Банком ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: «За» - 5 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Вопрос 4. О предоставлении полномочий по подписанию с Банком ВТБ (ПАО) от имени

Общества кредитного соглашения Генеральному директору Общества – Снимщикову Ивану Николаевичу.
Решение: Предоставить полномочия по подписанию с Банком ВТБ (ПАО) от имени Общества кредитного соглашения Генеральному директору Общества – Снимщикову Ивану Николаевичу.
Результаты голосования: «За» - 5 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Снимщиков

3.2. Дата 09.09.2019г.
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.