

25.10.2019

АО "ЦНИИПромзданий" – 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: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИПромзданий"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739344544

1.5. ИНН эмитента: 7713006939

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03643-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

- 1). О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "ЦНИИПромзданий".
- 2). О назначении Генерального директора АО "ЦНИИПромзданий".

Все члены Совета директоров Общества приняли участие в заседании, кворум составил 100 %.

2.2. Все члены Совета директоров Общества проголосовали "ЗА" по первому вопросу повестки дня заседания. Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

"Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО "ЦНИИПромзданий" - Гранева Виктора Владимировича с 22.10.2019 г."

2.3. Все члены Совета директоров Общества проголосовали "ЗА" по второму вопросу повестки дня заседания. Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

"Назначить Генеральным директором АО "ЦНИИПромзданий" - Келасьева Николая Геннадьевича с 22.10.2019 г."

2.4. Доля в уставном капитале Общества Келасьева Николая Геннадьевича: 0.0 %.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2019 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2019 г. Протокол N 8.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"

\_\_\_\_\_ Келасьев Н.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.10.2019г. 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.