16.01.2020

АО "МЭМРЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Непубличное акционерное общество "Московский электромеханический ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЭМРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129830, г. Москва, ул. 1-ая Мытищинская, дом 27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700027838
1.5. ИНН эмитента: 7717113360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05056-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38047
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие на заседании Совета директоров пять членов Совета директоров из пяти избранных.
Заседание Совета директоров АО «МЭМРЗ» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (имеется кворум по вопросам повестки дня).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
Одобрить указанные выше сделки и Заключить данные сделки по отчуждению имущества АО «МЭМРЗ», путем заключения:
Договора купли-продажи Нежилого помещения № 1 (Двухэтажное кирпичное здание производственного цеха с пристройками, общей площадью 3 748. 3 кв.м., расположенное по адресу: Калужская область, г. Спас-Деменск, пер. Деповский, д. 7, кадастровый (условный) номер 40:18:01 00 64:0003:754 с Обществом с ограниченной ответственностью «Петербургское электромашиноремонтное объединение» (ООО «ПЭМРО») на общую сумму в размере 3 000 000 рублей.
Договора купли-продажи Нежилого помещения № 2 (Одноэтажное кирпичное здание дежурного (лит. А) с верандой (лит.а), общей площадью 93.8 кв.м., расположенное по адресу: Калужская область, г. Спас-Деменск, пер. Деповский, д. 7В, кадастровый (условный) номер 40:18:01 00 64:0004:755 с Обществом с ограниченной ответственностью «Петербургское электромашиноремонтное объединение» (ООО «ПЭМРО») на общую сумму

в размере 100 000 рублей.
Договора купли-продажи Нежилого помещения № 3 (Кирпичное здание гаража (именуемое далее – «Нежилое помещение»), общей площадью 113.4 кв.м., расположенное по адресу: Калужская область, г. Спас-Деменск, пер. Деповский, д. 7Б, кадастровый (условный) номер 40:18:01 00 64:0005:753 с Обществом с ограниченной ответственностью «Петербургское электромашиноремонтное объединение» (ООО «ПЭМРО») на общую сумму в размере 100 000 рублей.
Данные сделки произвести с целью погашения текущей кредиторской задолженности АО «МЭМРЗ» перед контрагентами созданной неправомерными действиями бывшего Генерального директора Шашкова Константина Владимировича.
В голосовании по вопросам повестки дня имеют право участвовать обыкновенные и привилегированные акции.
«За» - 5 (пять);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» ноября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» ноября 2018 года, Протокол № 6/18.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05056-А, дата государственной регистрации выпуска: 11 октября 2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Жуликова

3.2. Дата 16.01.2020г.
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.