

04.02.2020

АО "МАРТ" – 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 "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МАРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 199178, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890

1.5. ИНН эмитента: 7801061294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации:

кворум заседания: 86%,

результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1: ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров в установленном порядке до 31 января 2019 года:

1.Артеменко Александр Геннадьевич - выдвинут ООО "Альянс-МРП",

2.Гелясин Александр Александрович - выдвинут ООО "АДТ-1",

3.Долгушев Сергей Васильевич - выдвинут ООО "ГГП-1",

4.Елисеев Андрей Геннадьевич - выдвинут ООО "Альянс-МРП",

5. Житомирский Савелий Маркович - выдвинут ООО "АДТ-1",
6. Кеперти Наталья Савельевна - выдвинута ООО "Альянс-МРП",
7. Продан Леонид Николаевич - выдвинут ООО "ГГП-1".

Включить в список для голосования следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Белякова Галина Николаевна - выдвинута ООО "Альянс-МРП",
 2. Бойкова Екатерина Давидовна - выдвинута ООО "Альянс-МРП",
 3. Ивацик Борис Дмитриевич - выдвинут ООО "Альянс-МРП".
- 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2020.
- 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2020, Протокол N 4-28.
- 2.5. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-04-01189-D от 09.09.2009 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА", действующий на основании договора N 3/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "МАРТ"

Житомирский С.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2020г. 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.