30.06.2022

ОАО "Каздорстрой" – 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: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каздорстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 420094, г.Казань, ул.Короленко,д 89,оф.5

1.4. ОГРН эмитента: 1021603638297

1.5. ИНН эмитента: 1657006770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55450-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2022

Номер протокола-16

2. Содержание сообщения

2.1. Проведено заседание Совета директоров ОАО «Каздорстрой» 30.06.2022 г.

Общее количество членов Совета директоров: 7 (Семь) . В собрании принимают участие 5(Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Каздорстрой» (Общества) имеется .

2.2. Повестка дня:

2.2.1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Каздорстрой»

2.2.2.Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой»

2.2.3.Избрание заместителя секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой».

2.3. Результаты голосования по повестке дня :

2.3.1. Первый вопрос повестки дня : «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Каздорстрой».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня : ЗА-5 , ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

2.3.2. Второй вопрос повестки дня: «Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой».

Итоги голосовани по второму вопросу повестки дня: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

2.3.3.Третий вопрос повестки дня : «Избрание заместителя секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня : ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

2.4.Принятые решения по повестке дня .

2.4.1. По первому вопросу повестки дня принято решение: избрать председателем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Гарипова Равиля Касимовича.

2.4.2. По второму вопросу повестки дня принято решение: избрать секретарем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Пинскую Миляушу Рашитовну.

2.4.3.По третьему вопросу повестки дня принято решение: избрать заместителем секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Покровскую Светлану Владимировну.

3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.06.2022 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором

приняты соответствующие решения : Протокол заседания Совета директоров N16 от 30.06.2022 г

5. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2022

Номер протокола-16

6. Подпись

6.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Орехов А.В.

6.2. Дата 01.07.2022 г.