25.04.2013

ОАО "Кунгурский машзавод" – 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 "Кунгурский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кунгурский машзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 617470, Пермская обл., г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

1.4. ОГРН эмитента: 1025901890079

1.5. ИНН эмитента: 5917230893

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10737-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5917230893/

2. Содержание сообщения

Всего членов Совета директоров - 5, присутствует - 4, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 24 апреля 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2013 г., Протокол N 10;

Вопрос повестки дня:

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров принять решение о не распределении прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2012 году, и не выплате дивидендов.

Результаты голосования:

За - 4, Воздержались - 0, Против - 0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Попов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.