

28.05.2013

ОАО "СМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня; о принятых советом директоров эмитента решениях: об избрании председателя совета директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Солнечногорский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717

1.5. ИНН эмитента: 5044000254

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11476>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2013.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2013.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО "СМЗ".

2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО "СМЗ".

3. Определение оплаты услуг Аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013г.

4. Одобрение "Стратегии развития открытого акционерного общества "Солнечногорский механический завод" на период до 2025 года. Основные положения" (включен дополнительно).

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения (об избрании председателя совета директоров эмитента): кворум имеется, все решения приняты единогласно.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом

директоров эмитента (об избрании председателя совета директоров эмитента):

Вопрос N 1. Избрание председателя Совета директоров ОАО "СМЗ".

Решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО "СМЗ" Бумагина Сергея Владимировича.

Вопросы NN 2-4. Решения не указываются, т.к. не относятся к решениям, которые раскрываются.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2013.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2013 N 131.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов

3.2. Дата "28" мая 2013 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.