05.02.2015

ОАО "ЕРМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Екатеринбургский ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕРМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская,1
1.4. ОГРН эмитента: 1026605629104
1.5. ИНН эмитента: 6663024423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6663024423
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.02.2015 г.
2.2. Всего в Заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ОАО "ЕРМЗ", что составляет 100 % (Сто процентов) от избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол Совета директоров составлен 05.02.2015г. № б/н
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.4.1.Созвать годовое общее Собрание акционеров ОАО "ЕРМЗ" 21 апреля 2015 года.
2.4.2.Утвердить начало собрания: в 10-00ч.
2.4.3.Утвердить время начала регистрации: с 09-20ч. 21 апреля 2015 года.
2.4.4. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров и их доверенных лиц с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.4.5. Собрание провести в городе Екатеринбург, улица Шефская, 1 "б" (кабинет председателя Совета директоров).
2.5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: ЗА - 7 членов Совета директоров; Против - НЕТ; Воздержался - НЕТ.
3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Вербецкий Эдуард Владимирович
3.2. Дата подписи: 05.02.2015 г. 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.