

08.04.2015

ОАО "Ермолино" – 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 "Ермолино"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"

1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88

1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286

1.5. ИНН эмитента: 4003004410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания, на котором приняты решения: — 08.04.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета общества за 2014 год и о рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли общества по результатам 2014 финансового года: Протокол N3 от 08.04.2015 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам 2014 финансового года:

- годовые дивиденды не выплачивать (не объявлять) в виду отсутствия чистой прибыли за 2014 финансовый год.

- вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"

_____ Щегольков А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.