

29.05.2015

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 Кворум заседания совета директоров: число членов совета директоров составило не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум имеется.

2.2 Результаты голосования об избрании генерального директора: 7 голосов - "ЗА", 0 голосов - "ПРОТИВ", 0 голосов - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2.3 Содержание решения об избрании генерального директора, принятого советом директоров: избрать генеральным директором "Открытого акционерного общества "ЕРМОЛИНО" Щеголькова Анатолия Васильевича. Поручить подписать контракт (трудовой договор) с генеральным директором председателю Совета директоров Бакаеву Павлу Владимировичу.

2.4 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля участия в уставном капитале — 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0 %

2.5 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2015 г.

2.6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N 6 от 28 мая 2015 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"

_____ Щегольков А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.