09.10.2015

ОАО "АО САМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета)
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д.Калмыкова"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АО САМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская ул., 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027700137739
1.5. ИНН эмитента: 7701015689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01632-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=544
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Кворум заседания (в форме заочного голосования) Совета директоров эмитента: 85,8 %

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.
Кворум имелся.
Заседание правомочно.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
ЗА: 6 чел. (83,4 %)
ПРОТИВ: 0 чел.(0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:1 чел.(16,6%)
Решение принято большинством голосов.
По второму вопросу повестки дня:
ЗА: 6 чел. (100 %)
Решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Симонова Александра Гавриловича.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать секретарём Совета директоров Варгину Татьяну Павловну.
2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров ОАО "АО САМ" (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования): 09.10.2015 г. "15" часов "00" минут.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) Совета

директоров ОАО "АО САМ", на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2015 г., Протокол № 03.

3.ПОДПИСЬ

3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.И.Курбатов

Дата
09 октября 2015 года
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.