18.11.2015

ПАО "Электропривод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Электропривод":
5 из 7 избранных членов Совета директоров, 71,43 %.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
- об избрании председателя совета директоров,
- об утверждении внутренних документов эмитента:
Вопрос 1 повестки дня заседания: Избрание председателя совета директоров Общества.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания: Избрать председателем совета директоров Общества - Литвинова А.В.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 3 повестки дня заседания: Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Электропривод".
Решение по вопросу 3 повестки дня заседания: Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Электропривод" в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 4 повестки дня заседания: Утверждение Положения об аренде недвижимого имущества ПАО "Электропривод".
Решение по вопросу 4 повестки дня заседания: Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ПАО "Электропривод" в соответствии с приложением №2 к

настоящему протоколу.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 5 повестки дня заседания: Утверждение Положения о закупочной деятельности ПАО "Электропривод".
Решение по вопросу 5 повестки дня заседания: Утвердить Положение о закупочной деятельности ПАО "Электропривод" в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 ноября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 ноября 2015 года, протокол без номера.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Н. Огибалов
3.2. Дата: 18.11.2015

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.