22.01.2016

ОАО "Завод Строммашина" – 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 "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 105
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/

2. Содержание сообщения
-кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на заседании присутствовали 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров, кворум имелся. По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров, участвующие в заседании, проголосовали единогласно "ЗА";
-содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили:
Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Завод Строммашина" Ческидовой Светланы Анатольевны 22 января 2016 года в связи с уходом в отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком.
По второму вопросу повестки дня решили:
Назначить на должность Генерального директора ОАО "Завод Строммашина" Мелехину Ольгу Вадимовну с 23 января 2016 года на период нахождения Генерального директора ОАО "Завод Строммашина" Ческидовой Светланы Анатольевны в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22.01.2016 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 22.01.2016 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Строммашина"

_____ Мелехина О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.01.2016г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.