18.03.2016

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":
6 из 7 избранных членов Совета директоров, 85,71%.
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, принятых советом директоров:
Вопрос 1 повестки дня заседания: О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО "Электропривод".
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания:
Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО "Электропривод" Огибалова Александра Николаевича с 17.03.2016 г.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Сведения о лице, назначенном на должность временного единоличного исполнительного органа общества:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Огибалов Александр Николаевич, ИНН 434523317539;
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%, 0 штук.
Вопрос 2 повестки дня заседания: Об образовании временного единоличного исполнительного органа генерального директора ПАО "Электропривод.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания:
1.Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временного

генерального директора Общества. Назначить временным генеральным директором Общества Конышева Дмитрия Владимировича с 18.03.2016 г. на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
2.Принять решение о включении вопроса "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании единоличного исполнительного органа Общества" в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3.Провести совет директоров "О созыве годового общего собрания акционеров" в срок, установленный законодательством РФ,
Результаты голосования: "За" - 6 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Сведения о лице, назначенном на должность временного единоличного исполнительного органа общества:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Конышев Дмитрий Владимирович, ИНН 431201485533;
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%, 0 штук.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 марта 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 марта 2016 года, протокол № 12.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный единоличный исполнительный орган Д.В. Конышев
3.2. Дата: 18.03.2016 г.

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.