04.05.2016

ОАО "Фасадстройавто" – 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 "Фасадстройавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фасадстройавто"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1037835027812
1.5. ИНН эмитента: 7816047951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00340-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816047951/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 6 членов из 7 избранных, кворум имеется.

2.2 Принятые решения и результаты голосования по ним

1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Фасадстройавто" 26 июня 2016 года в Актовом зале предприятия по адресу: 192007,С-Петербург,Днепропетровская,д. 12.начало собрания в 15.00

Голосовали: ЗА -6.ПРОТИВ -НЕТ. Возд.- НЕТ.

Решение ПРИНЯТО.

2. Утвердить перечень вопросов вносимых в повестку дня собрания. Приложение N1.

Голосовали : За -6.,Против-0.Возд.-0.

рЕшение ПРИНЯТО

3. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 10.05.2016.

Голосовали: ЗА-6, Против- 0,Воздд. -0

Решение ПРИНЯТО

4. Утвердить форму бюллетеня для голосования. Приложение N2.

Голосовали: За - 5,ПРОТИВ- 0.Возд.-1.

Решение ПРИНЯТО

5. Утвердить форму оповещения участников собрания: ПРОСТАЯ ПОЧТОВАЯ по адресам указанным в списке лиц имеющих право на участие в собрании 24 июня 2016 года. (срок отправки уведомлений до 01 июня 2016г.

Голосовали: За -6.против -0,Возд.-0.

Решение ПРИНЯТО

ультаты голосования и приняттые решения

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 апреля 2016г

2.4 Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента:29 апреля 2016г.

3. Подпись

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фасадстройавто"
_____ Иванов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2016г. 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.