24.05.2016

ОАО "Пензадизельмаш" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А
1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970
1.5. ИНН эмитента: 5837022880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880/

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг" (зарегистрировано 15.04.2002 Московской регистрационной палатой за N 001.462.900 и внесено 26.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России N 39 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739893246, ИНН:7723199790, КПП:770501001, место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1)

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО "Пензадизельмаш" за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ОАО "Пензадизельмаш" за 2015 год.
3. В связи с получением убытков по результатам 2015 г. чистую прибыль за 2015 г. не распределять, дивиденды не выплачивать.

4. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:
Карпов Владимир Юрьевич
Вожур Мартин
Попов Владимир Иванович
Шуплецов Владимир Михайлович
Симонов Николай Петрович.
5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Евтюхова Галина Анатольевна
Ткачев Сергей Викторович
Шугаева Рита Рашитовна.
6. Принять решение об утверждении аудитора после осуществления мероприятий по определению кандидатуры аудитора.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23.05.2016г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника: б/н от 23.05.2016г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (по доверенности N50/19 от 16.11.2015г ОАО "Пензадизельмаш"
_____ Морунов Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2016г. 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.