30.09.2016

ОАО "Центросвармаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центросвармаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центросвармаш"
1.3. Место нахождения эмитента 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47
1.4. ОГРН эмитента 1046900009530
1.5. ИНН эмитента 6901047904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09279-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17849
2. Кворум заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш" и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Центросвармаш".
В срок до 18 час. 00 мин. 26.09.2016 г. бюллетени для голосования представили члены Совета директоров Общества:
Морозов Сергей Анатольевич
Попов Владимир Иванович
Катасонов Сергей Юрьевич
Верхутин Александр Викторович
Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 4 (четырех) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
В соответствии с п. 13.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. "Об определении размера услуг аудитора Общества".
По вопросу повестки дня:
"Об определении размера услуг аудитора Общества".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "Эрнст энд Янг" в 2016 г. не более 1 192 900 (один миллион сто девяносто две тысячи девятьсот) рублей, без учета НДС".
Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Морозов С.А.	+		
2	Попов В.И.	+		

3 Катасонов С.Ю. +
5 Верхутин А.В. +
Решение принято.
Принятое решение:
"Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "Эрнст энд Янг" в 2016 г. не более 1 192 900 (один миллион сто девяносто две тысячи девятьсот) рублей, без учета НДС".
3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":
26 сентября 2016 года
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":
Протокол составлен: 26 сентября 2016 года.
№ протокола: б/н
Председатель Совета директоров _____ В. И. Попов

5. Подпись
5.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО "Центросвармаш"

_____ С.А. Морозов
(подпись) (И.О. Фамилия)
5.2. Дата "26" сентября 2016 г. 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 №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.