

01.02.2017

ОАО "Ермолино" – 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 "Ермолино"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"

1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88

1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286

1.5. ИНН эмитента: 4003004410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/>

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров: число членов совета директоров составило не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум имеется. По первому вопросу: 5 голосов "ЗА", 0 голосов "ПРОТИВ", 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", по второму вопросу: 5 голосов "ЗА", 0 голосов "ПРОТИВ", 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", по третьему вопросу: 5 голосов "ЗА", 0 голосов "ПРОТИВ", 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", по четвертому вопросу: 5 голосов "ЗА", 0 голосов "ПРОТИВ", 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1 Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2017 финансовый год.

2.2.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Абрамович С.Б., Щегольков А.В., Тугаринова И.Г., Бакаева Е.Д., Бедрик А.П., Горелов О.И., Ситников В.И.

2.2.3 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию Общества: Матвеева И.М., Бухаркина Н.М., Герасимова А.Л.

2.2.4 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник" (ООО "Аудиторская фирма "Спутник")

ОГРН: 1024000536526 ИНН 4003006449 КПП:400301001

Адрес:249000, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября д.10

Телефон/факс:(48438)6-11-51

является членом саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (адрес: г. Москва, Мичуринский проспект 21, корп. 4)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2017 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N1 от 01.02.2017 г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Категория: акции обыкновенные и акции привилегированные типа "А";

Форма ценных бумаг: бездокументарные;

Дата регистрации: 09.02.1993 г.;Регистрационный номер: 37-1-П-103.

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"

\_\_\_\_\_ Щегольков А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "АК&М" ответственности не несет.