29.03.2017

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 1
заседания Совета директоров
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

г. Подольск 23 марта 2017 г.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: зал диспетчерских заседаний.

Присутствовали:
На заседании Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" присутствуют 7 из 7 членов Совета директоров:

1. Громов Михаил Николаевич;
2. Громов Николай Иванович;

3.Ксенофонтов Алексей Валерьевич
4.Петраков Александр Павлович;
5. Пригода Борис Анатольевич;
6. Ройх Александр Иосифович;

7. Ялыманов Арнольд Михайлович

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - Громов Михаил Николаевич

Повестка дня:

1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" .

2.Об избрании секретаря Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" .

3.Последующее одобрение всех сделок с заинтересованностью, заключенных ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" с ООО "Практика" (ОГРН 1095074006972)

По первому вопросу - слушали:

Громова Михаила Николаевича о предложении избрать Председателем Совета директоров Громова Н.И.

Голосовали:

"за" - 7 членов Совета директоров;

"против" - нет,

"воздержались" - нет.

Совет директоров решил:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" Громова Н.И.

По второму вопросу - слушали:

Громова Михаила Николаевича с предложением избрать Секретарем Совета директоров Пригоду Бориса Анатольевича.

Голосовали:

"за" - 7 членов Совета директоров;

"против" - нет,

"воздержались" - нет.

Совет директоров решил:

1.Избрать Секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ": Пригоду Бориса Анатольевича

По третьему вопросу слушали:

1.Пригоду Бориса Анатольевича о сделках с заинтересованностью заключенных ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" с ООО "Практика" " (ОГРН 1095074006972)

Голосовали - 6 членов (за исключением Петракова А.П).:

"за" - 6 членов Совета директоров;

"против" - нет,

"воздержались" - нет.

Совет директоров решил:
Одобрить все сделки в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" Петракова А.П., а именно: все сделки, заключенные ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" с ООО "Практика" (в том числе за 2014-2016 годы) без ограничения сумм, а так же Договор на оказание юридических услуг от 27 сентября 2016 года на сумму 2.800.000 руб.;

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-03-01724-А .
Дата выпуска: 27.12.2000 год.

Председатель заседания
Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" _____/Громов М.Н./

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2017г. 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.