27.04.2017

ПАО "НХРС" – 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: Публичное акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об избрании (переизбрании)председателя совета директоров эмитента

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Согласно Уставу ПАО "Нефтехимремстрой" количественный состав Совета директоров - 7 человек. В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета. Кворум 100% имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Избрать председателем Совета директоров ПАО "НХРС" Лицкевича Юрия Ивановича. (Решение принято единогласно).
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:27 апреля 2017 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокола заседания совета директоров от 27 апреля 2017 года N 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"

_____ Бакиев Р.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.