28.04.2017

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-АС
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. 26.04.2017 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. "О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Центросвармаш" за 2016 год".
2. "О рекомендациях единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 года".
По первому вопросу повестки дня:
"О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Центросвармаш" за 2015 год".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Центросвармаш" за 2016 год".
Итоги голосования:

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

3 Катасонов С.Ю. +
4 Попов В.И. +
Решение принято.
Принятое решение:
"Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Центросвармаш" за 2016 год".
По второму вопросу повестки дня:
"О рекомендациях единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 года".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Рекомендовать единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" чистую прибыль, полученную за 2016 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Центросвармаш" за 2016 год не выплачивать".
По второму вопросу повестки дня подсчет голосов не осуществлялся из-за отсутствия кворума по данному вопросу в соответствии с п. 13.7 Устава Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-09279-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.06.2004.
Именные привилегированные кумулятивные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 2-01-09279-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.06.2004.
3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":
26 апреля 2017 года
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":
Протокол составлен: 26 апреля 2017 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" апреля 2017 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.