10.05.2017

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2017г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания совета директоров N146 от 05.05.2017г

Кворум заседания совета директоров:
В соответствии с Уставом Общества в совет директоров избрано семь человек. Всего приняло участие в голосовании семь членов совета директоров Общества. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом кворум имеется.

Результаты голосования,содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров ПАО "Электрозапсибмонтаж" Клепова Александра Анатольевича.

Голосовали по первому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято единогласно.

2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки (двух взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Цена, предмет и иные существенные условия сделки указаны в приложениях к настоящему Протоколу, являющимися неотъемлемой частью Протокола.
До совершения вышеуказанных сделок, сведения об их условиях, а также о лицах, являющихся их сторонами, могут не раскрываться в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

Голосовали по второму вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Татаринов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2017г. 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.