19.05.2017

ОАО "Балашовский комбикормовый завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения_
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Балашовский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Балашовский комбикормовый завод"
1.3. Место нахождения эмитента 412315, Саратовская область, г.Балашов, ул. Ленина, д.158А
1.4. ОГРН эмитента 1026401582426
1.5. ИНН эмитента 6440003758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45956-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25200
.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО "Балашовский комбикормовый завод":
В заседании по всем вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п.14.1, 14.6 Устава Общества Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Повестка дня заседания Совета диреторов:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Балашовский комбикормовый завод" за 2016 год
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов"ПРОТИВ" - 0 голосов"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу №1:
Утвердить годовой отчет ОАО "Балашовский комбикормовый завод" за 2016 год
Заседание Совета директоров ОАО "Балашовский комбикормовый завод " проводилось в форме заочного голосования. Дата и время начала голосования (приема бюллетеней): 9.00 по московскому времени 15 мая 2017 года. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней - 17.00 по московскому времени 17 мая 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 18 мая 2017г. № 6/17

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Балашовский комбикормовый завод" И.М. Довнар

(подпись)

3.2. Дата "18" мая 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 №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.