31.05.2017

ОАО "Центросвармаш" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника)
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17849
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
"Центросвармаш"
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Центросвармаш" (далее именуемое - Общество).
Место нахождения общества: 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47.
Место принятия решения: 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47.
Дата принятия решения: "30" мая 2016 г.
Уставный капитал состоит из 750 обыкновенных и 250 привилегированных акций. Общее количество голосующих акций Общества 1000 (одна тысяча). Закрытому акционерному обществу "Трансмашхолдинг" (зарегистрировано 15.04.2002 Московской регистрационной палатой за № 001.462.900 и внесено 26.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН)1027739893246,ИНН:7723199790,место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1) принадлежит 1000 (одна тысяча) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 3 статьи 47 ФЗ "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Единственный акционер ОАО "Центросвармаш" - ЗАО "Трансмашхолдинг", в лице Шуплецова Владимира Михайловича, действующего на основании Доверенности №012/17-Д от 09.01.17 г., - принимает
РЕШЕНИЕ:

I. Утвердить Годовой отчет ОАО "Центросвармаш" за 2016 год.
II. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ОАО "Центросвармаш" за 2016 год.
III. 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".
IV. Избрать членами Совета Директоров ОАО "Центросвармаш" следующих лиц:
1. Морозов Сергей Анатольевич;
2. Попов Владимир Иванович;
3. Алексеев Игорь Владимирович;
4. Вонаков Дмитрий Николаевич;
5. Пашкевич Вячеслав Леонидович.
V. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Центросвармаш" следующих лиц:
1. Грушина Каринэ Мушеговна;
2. Рогов Алексей Михайлович;
3. Евтюхова Галина Анатольевна.
VI. Утвердить аудитором ОАО "Центросвармаш" - Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг".
Единственный акционер ОАО "Центросвармаш"
ЗАО "Трансмашхолдинг",
в лице В.М.Шуплецова по доверенности
№012/17-Д от 09.01.17 г. _____

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Морозов

3.2. Дата 31.05.2017г.

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.