19.06.2017

АО "ПО "Бежицкая сталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Производственное объединение "Бежицкая сталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПО "Бежицкая сталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная,1А
1.4. ОГРН эмитента: 1033221011295
1.5. ИНН эмитента: 3232038930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42525-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://bstal.ru/index.php?option=content&pcontent=1&task=view&id=33&Itemid=55
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Избрано в Совет директоров 7(семь) человек (решение единственного акционера от "03" июня 2016 г.)
Число членов Совета директоров, представивших заполненные бюллетени для голосования, составляет 5(пять) человек.
В соответствии с п. 13.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
В соответствии с п. 13.7 Устава Общества кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня отсутствует.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1 повестки дня: "О предварительном утверждении Годового отчета АО "ПО "Бежицкая сталь" за 2016 год": решение принято единогласно.
Вопрос №2 повестки дня: "О рекомендациях единственному акционеру АО "ПО "Бежицкая сталь" по распределению прибыли по результатам 2016 года.": подсчет голосов не осуществлялся из-за отсутствия кворума по данному вопросу.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:"О предварительном утверждении Годового отчета АО "ПО "Бежицкая сталь" за 2016 год":
"Предварительно утвердить Годовой отчет АО "ПО "Бежицкая сталь" за 2016 год."
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2017 года.
2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2017 г.
3. Подпись

3.1. генеральный директор
В.В. Воронин

3.2. Дата 19.06.2017г.

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.