ОАО "Завод Строммашина" – 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: Открытое акционерное общество "Завод Строммашина"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Строммашина"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 105
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
- 1.5. ИНН эмитента: 7452001161
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/

2. Содержание сообщения

- кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на заседании присутствовали 5 (пятеро) из 5 (пятерых) членов Совета директоров, кворум имелся. По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров, участвующие в заседании, проголосовали единогласно "ЗА";
- содержание решений, принятых советом директоров эмитента: РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
- 1.Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО "Завод Строммашина" Рогачевой Ольги Александровны.
- 2.Избрать с 21.06.2017 г. Председателем Совета директоров ОАО "Завод Строммашина" Ческидову Светлану Анатольевну.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 21.06.2017 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 21.06.2017 г. б/н.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директ	ор ОАО "Завод Строммашина
	Мелехина О.В.
полписьФамипия И О	

3.2. Дата 21.06.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.