29.08.2017

ОАО "Пензадизельмаш" – 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 "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А

1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970

1.5. ИНН эмитента: 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880/; www.pdmz.ru;

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по первому и второму вопросам повестки дня: "ЗА" - единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Пензадизельмаш" Карпова Владимира Юрьевича 31 августа 2017 года.

2. Избрать Генеральным директором ОАО "Пензадизельмаш" Скуратко Михаила Федоровича с 01 сентября 2017 года по 01 сентября 2020 года. Поручить Председателю Совета Директоров Шнейдмюллеру Владимиру Викторовичу заключить от имени ОАО "Пензадизельмаш" Трудовой договор с Генеральным директором Общества Скуратко М.Ф.

2.3. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: лицо не участвует в уставном капитале эмитента.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08. 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 28.08.2017 г.

3. Подпись

3.1. . Исполнительный директор (по доверенности N70/19 от 02.12.2016 г.) ОАО "Пензадизельмаш"

_____ Скуратко М.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.08.2017г. 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.