05.09.2017

ОАО "Центросвармаш" - 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): 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-А
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
2. Кворум заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш" и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Центросвармаш".
Избрано в Совет директоров: 5 (Пять) человек (Решение единственного акционера от 30.05.2017 г.)
В срок до 18 час. 00 мин. 30 августа 2017 г. бюллетени для голосования представили члены Совета директоров Общества:
Морозов Сергей Анатольевич;
Попов Владимир Иванович;
Алексеев Игорь Владимирович;
Вонаков Дмитрий Николаевич;
ПОВЕСТКА ДНЯ
О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Центросвармаш".
Об избрании Генерального директора ОАО "Центросвармаш"
По первому вопросу повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Центросвармаш"
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Центросвармаш" Морозова Сергея Анатольевича 31 августа 2017 года
Итоги голосования

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Морозов Сергей Анатольевич	+		
2	Попов Владимир Иванович	+		
3	Алексеев Игорь Владимирович	+		

4 Вонаков Дмитрий Николаевич +

Решение принято.

Принятое решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Центросвармаш" Морозова Сергея Анатольевича 31 августа 2017 года.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании Генерального директора ОАО "Центросвармаш"

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Генеральным директором ОАО "Центросвармаш" Соловья Андрея Михайловича с 01 сентября 2017 года по 01 сентября 2020 года. Поручить Председателю Совета директоров Попову В.И. заключить от имени ОАО "Центросвармаш" Трудовой договор с Генеральным директором Общества Соловьем А.М.

Итоги голосования

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Морозов Сергей Анатольевич	+		
2	Попов Владимир Иванович	+		
3	Алексеев Игорь Владимирович	+		
4	Вонаков Дмитрий Николаевич	+		

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Генеральным директором ОАО "Центросвармаш" Соловья Андрея Михайловича с 01 сентября 2017 года по 01 сентября 2020 года. Поручить Председателю Совета директоров Попову В.И. заключить от имени ОАО "Центросвармаш" Трудовой договор с Генеральным директором Общества Соловьем А.М.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-09279-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.06.2004.

Именные привилегированные кумулятивные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 2-01-09279-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.06.2004.

3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":

30 августа 2017 года

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":

Протокол составлен: 30 августа 2017 года.

№ протокола: б/н

Председатель Совета Директоров _____/ В.И. Попов

5. Подпись

5.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента — Генеральный директор ОАО "Центросварmаш"

_____ С.А. Морозов

(подпись) (И.О. Фамилия)

5.2. Дата "30" августа 2017 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Морозов

3.2. Дата 30.08.2017г.

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.