03.10.2017

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 06.09.2017 г.)
В срок до 18 час. 00 мин. 28 сентября 2017 г. бюллетени для голосования представили члены Совета директоров Общества:
Алексеев Игорь Владимирович;
Вонаков Дмитрий Николаевич;
Попов Владимир Иванович;
Соловей Андрей Михайлович;
Савчук Андрей Алимович.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
По вопросу повестки дня:
Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "Эрнст энд Янг" в 2017 г. не более 1 233 200 (один миллион двести тридцать три тысячи двести) рублей, без учета НДС.
Итоги голосования

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Алексеев Игорь Владимирович	+		
2	Вонаков Дмитрий Николаевич	+		

3 Попов Владимир Иванович +
4 Соловей Андрей Михайлович +
5 Савчук Андрей Алимович +
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "Эрнст энд Янг" в 2017 г. не более 1 233 200 (один миллион двести тридцать три тысячи двести) рублей, без учета НДС.
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":
28 сентября 2017 года
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":
Протокол составлен: 28 сентября 2017 года.
№ протокола: б/н
Председатель Совета Директоров _____/ В.И. Попов
5. Подпись
5.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО "Центросвармаш"

_____ А.М. Соловей
(подпись) (И.О. Фамилия)

5.2. Дата "28" сентября 2017 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Соловей

3.2. Дата 28.09.2017г.

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.