15.01.2018

ОАО "Центросвармаш" - Решения единственного акционера (участника)

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-A
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
Сообщение о решении единственного акционера (участника)
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-A
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
РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
"Центросвармаш"
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Центросвармаш" (далее именуемое - Общество).
Место нахождения общества: 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47.
Место принятия решения: 127055, г. Москва, Бутырский вал, д. 26, стр. 1.
Дата принятия решения: "21" декабря 2017 г.
Уставный капитал состоит из 750 обыкновенных и 250 привилегированных акций. Общее количество голосующих акций Общества 1000 (одна тысяча). Закрытому акционерному обществу "Трансмашхолдинг" (зарегистрировано 15.04.2002 Московской регистрационной палатой за № 001.462.900 и внесено 26.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером

(ОГРН)1027739893246,ИНН:7723199790,место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1) принадлежит 1000 (одна тысяча) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 3 статьи 47 ФЗ "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Единственный акционер ОАО "Центросвармаш" - ЗАО "Трансмашхолдинг", в лице Шуплецова Владимира Михайловича, действующего на основании Доверенности №012/17-Д от 09.01.17 г., - принимает
РЕШЕНИЕ:
I. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Центросвармаш".
II. Избрать членами Совета директоров ОАО "Центросвармаш" следующих лиц:
1. Белинский Евгений Анатольевич
2. Вонаков Дмитрий Николаевич
3. Попов Владимир Иванович
4. Соловей Андрей Михайлович
5. Савчук Андрей Алимович
Единственный акционер ОАО "Центросвармаш"
ЗАО "Трансмашхолдинг",
в лице В.М.Шуплецова по доверенности
№012/17-Д от 09.01.17 г. _____

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Соловей
3.2. Дата 26.12.2017г.

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.