02.02.2018

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: общее количество членов совета директоров эмитента - 7 человек; принимали участие в голосовании - 7 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".следующих кандидатов:
- Громова М.Н.;
- Громова Н.И. ;
- Ксенофонтова А.В.;
- Лужкову Г.Л.;

- Петракова А.П.;
- Пригоду Б.А. ;
- Ройха А.И. ;

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ". следующих кандидатов:
- Латыпову Эльвиру Мансуровну;
- Прохорову Татьяну Ивановну.
- Морозова Михаила Андреевича

4. Включить в бюллетень для голосования по выборам аудитора ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ". следующих кандидатов:
ООО "Сторно плюс"
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 30 января 2018 года. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 31.01.2018, номер протокола - 8.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01724-А от 27.12.2000

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2018г. 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.