20.02.2018

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
1.5. ИНН эмитента: 5053002307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 9 (девять) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Армяншина Ирина Николаевна - коммерческий директор ООО "Кабельный центр-Екатеринбург"

Бронников Владислав Владимирович - директор ООО "Элеватор"
Данилов Юрий Петрович - директор ООО "Нефтехимэкспорт"
Дьяченко Егор Валерьевич - директор ООО "Уралпластик"
Куляпин Владимир Павлович - руководитель обособленного структурного подразделения ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Копылов Максим Борисович - помощник генерального директора по правовым вопросам ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Луговцов Николай Алексеевич - ведущий специалист по корпоративному управлению обособленного структурного подразделения ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Ляпина Елена Николаевна - директор ООО "НХП-Розница"
Нечаев Антон Владимирович - исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"
Рашевский Олег Геннадьевич - директор ООО "Пластойл"
Шалунов Александр Викторович - заместитель генерального директора ОАО "Корпорация "Росхимзащита" по экономике и финансам
Шахмаздинов Владислав Юрьевич - исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
3. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
Андронов Александр Анатольевич - директор ООО "Пром-Инвест"
Баталова Надежда Сергеевна - юрисконсульт ООО "Нефтехимснаб"
Жиркова Ольга Викторовна - заместитель начальника отдела корпоративного управления ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Журавлев Сергей Александрович - начальник службы внутреннего аудита ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Кетова Ольга Ефремовна - юрисконсульт ООО "ФПГ-Нефтехимпром"
Парамеева Елена Анатольевна - финансовый директор АО "Сорбент"
Семенова Елена Анатольевна - главный бухгалтер ООО "Нефтехимснаб"
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2018 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2018 года, протокол N 40.
2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А, дата государственной регистрации - 10.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2018г. 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.