06.03.2018

АО "ВКТИстройдормаш" – 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: Акционерное общество "Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВКТИстройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 241050, г. Брянск, ул.Софьи Перовской, 83
1.4. ОГРН эмитента: 1033265001681
1.5. ИНН эмитента: 3201002910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41728-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201002910/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: решение совета директоров АО "ВКТИстройдормаш".
2.2. Дата проведения заседания совета директоров АО "ВКТИстройдормаш": 06 марта 2018 г.;
Время проведения заседания совета директоров АО "ВКТИстройдормаш"- 15 час 00 мин.;
Место проведения заседания совета директоров АО "ВКТИстройдормаш" - Российская федерация, Брянская обл., г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206;
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "ВКТИстройдормаш": N99 от 06.03.2018 г.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Присутствовали:
Секретарь Совета директоров - Евсук О. И.
Члены Совета директоров: Гладкий В. А., Панкратов И. Е., Ионашко И. Н., Ромащенко А. В.

Кворум для принятия решений имеется (100%).

Принятые решения:
1.Итоги годового собрания акционеров АО "ВКТИстройдормаш".
Признать итоги собрания АО "ВКТИстройдормаш" удовлетворительными. Кворум для

принятия решений имелся.

Решение принято единогласно.

2.Избрание Председателя Совета директоров.

Председателем Совета директоров избрать Ромащенко Александра Валерьевича

Решение принято единогласно.

2.5. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 06.03.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВКТИстройдормаш"

_____ Гладкий В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2018г. 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.