14.03.2018

ОАО "Завод "Кризо" – 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 "Завод "Кризо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"
1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Ленинградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322
1.5. ИНН эмитента: 4705006552
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров принимали участие пять человек из шести избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
"За" - 5 (пять) голосов,
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Кризо" 18 мая 2018 года;
2.Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Кризо" на 23 апреля 2018 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2018г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 13.03.2018г., протокол N10.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации - 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"
_____ Богданов С.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2018г. 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.