

25.05.2018

ОАО "Кристалл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Кристалл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кристалл"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе,3

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668683

1.5. ИНН эмитента: 1500000120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31632-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208>

2. Содержание сообщения

1. Кворум для проведения заседания имеется.

В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Результат голосования по первому вопросу:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результат голосования по второму вопросу:

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

-по первому вопросу: Назначить Порошина Евгения Александровича председателем на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Кристалл" 08 июня 2018 года.

2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 10-1П-00028, номинал 1 руб.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018 г.,б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Порошин

3.2. Дата 25.05.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.