15.06.2018

ОАО "Торгмаш" - 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 "Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1026605606807
1.5. ИНН эмитента: 6663023846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32689-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15214
2. Содержание сообщения
- об избрании председателя совета директоров
-об избрании секретаря
- об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 15.06.2018
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол Совета директоров №4 от 15.06.2018
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
-утвердить следующую повестку дня:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Предложения по изменению повестки дня не поступили.
1. По первому вопросу:
Слушали члена совета директоров Урманова Р.А. с предложением в соответствии с п. 1 ст. 67 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 7.6. Устава общества избрать Коновалову Елену Владимировну председателем Совета директоров ОАО "Торгмаш".
Вопрос 1, поставленный на голосование: Избрание председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения по 1 вопросу, постановленному на голосование: Избрать председателем Совета директоров ОАО "Торгмаш" Коновалову Елену Владимировну.
Голосовали:

"ЗА": 5 голосов: Зимина Т.Ю.; Коновалова Е.В.; Ващук А.В.; Урманов Р.А., Каркавин А.Д.;
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение по 1 вопросу: Избрать председателем Совета директоров ОАО "Торгмаш" Коновалову Елену Владимировну.
2. По второму вопросу:
Слушали члена совета директоров Урманова Р.А. с предложением избрать Фишера Максима Степановича секретарем Совета директоров ОАО "Торгмаш".
Вопрос 2, поставленный на голосование: Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Формулировка решения по 2 вопросу, постановленному на голосование: Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Торгмаш" Фишера Максима Степановича .
Голосовали:
"ЗА": 5 голосов: Зимина Т.Ю.; Коновалова Е.В.; Ващук А.В.; Урманов Р.А., Каркавин А.Д.;
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение по 2 вопросу: Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Торгмаш" Фишера Максима Степановича.
3. По третьему вопросу:
Слушали члена совета директоров Урманова Р.А. с предложением в соответствии с п. 2 ст. 86 ФЗ "Об акционерных обществах" определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая фирма "Мир" в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Вопрос 3, поставленный на голосование: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Формулировка решения по 3 вопросу, постановленному на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая фирма "Мир" в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Голосовали:
"ЗА": 5 голосов: Зимина Т.Ю.; Коновалова Е.В.; Ващук А.В.; Урманов Р.А., Каркавин А.Д.;
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение по 3 вопросу: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая фирма "Мир" в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Р.А. Урманов

3.2. Дата 15.06.2018г.

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 «AK&M» ответственности не несет.