28.06.2018

АО "Стройтрест N3" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Строительный трест N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Стройтрест N3"
1.3. Место нахождения эмитента: 692031 г.Лесозаводск Приморского края ул.Калиниская 24/а
1.4. ОГРН эмитента: 1022500674701
1.5. ИНН эмитента: 2507003411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30522-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2507003411/

2. Содержание сообщения
Присутствовали члены Совета директоров: Королев Ю.А., Королев С.Ю., Позднякова Н.А., Титова Т.Г., Колтунюк С.Ю.
Секретарь Совета директоров: Титова Т.Г.

Повестка дня:

1.Избрание председателя Совета директоров.

Совет директоров годовым собранием акционеров (протокол N 27 от 15.06.2018 года) единогласно поручил председательствовать на первом заседании Совета директоров АО "Стройтрест N 3" генеральному директору Королеву Юрию Александровичу.
Слушали: Королева Ю. А. Он предложил избрать председателем Совета директоров члена Совета директоров Королева Сергея Юрьевича.
В результате голосования число голосов отданных за Королева С.Ю.:
"ЗА" - единогласно;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По вопросу повестки дня:

Решили: избрать председателем Совета директоров Королева Сергея Юрьевича.

Настоящий протокол заседания Совета директоров общества составлен и подписан 27.06.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2018 г. N 1.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, с номером государственной регистрации выпуска 1-01-30522-F от 23.10.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Стройтрест N3"

_____ Королёв Ю.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2018г. 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.