19.10.2018

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Серпуховхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Серпуховхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 142211, город Серпухов Московской области,1-й Оборонный переулок, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005598111
1.5. ИНН эмитента: 5043000244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04656-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1382243/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.10.2018
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Присутствовали члены Совета директоров:
Фокин Владимир Павлович, Кулешов Владимир Владимирович, Руденская Инна Валентиновна, Страшнов Юрий Вячеславович, Унегова Ирина Сергеевна, Синцов Валерий Владимирович, Сарана Сергей Михайлович.
Секретарь - Иванова О.В.
Присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято - единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение:
1.Утвердить внутренние документы Общества: Политику управления рисками и Политику внутреннего контроля, в связи с изменениями Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:19 октября 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября, Протокол № 5 заседания Совета директоров ОАО "Серпуховхлеб"
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ В.П. Фокин
(подпись)
3.2. Дата 19 октября 2018 года
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.