22.10.2018

АО "МСУ N9" – 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: Акционерное общество "Мостостроительное управление N9"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСУ N9"
1.3. Место нахождения эмитента: 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1025003218195
1.5. ИНН эмитента: 5027035240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06269-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027035240/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Лица, присутствующие на заседании:
1)Юдин Сергей Семенович - Председатель Совета директоров
2)Васильев Юрий Вениаминович
3)Маланьина Жанна Валентиновна
4)Махрова Наталья Александровна
5)Качалин Сергей Юрьевич
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
"За" - Юдин Сергей Семенович, Васильев Юрий Вениаминович, Маланьина Жанна Валентиновна, Махрова Наталья Александровна, Качалин Сергей Юрьевич.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2018 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2018 года, Протокол N 4 заседания Совета директоров Акционерного общества "Мостостроительное управление N9"

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: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-06269-А от 22.07.1993 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "МСУ N9"
_____ Васильев Ю.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2018г. 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.