26.10.2018

ОАО "Гидропривод" – 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: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800789750
1.5. ИНН эмитента: 4821003432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42125-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания составил 100 %. На заседании совета директоров все присутствующие члены совета директоров единогласно проголосовали "ЗА" по каждому вопросу Повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По 1-му вопросу повестки дня
Решили: принять информацию к сведению.
2.2.2. По 2-му вопросу повестки дня
Решили: работу завода за III квартал и за 9 месяцев 2018 г. признать удовлетворительной.
2.2.3. По 3-му вопросу повестки дня
Решили: принять информацию выступающих к сведению.
2.2.4. По 4-му вопросу повестки дня
Решили: принять информацию выступающих к сведению.
2.2.5. По 5-му вопросу повестки дня
Решили: утвердить ежеквартальный отчет по раскрытию информации Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" за III квартал 2018 г.
2.2.6. По 6-му вопросу повестки дня

Решили: по итогам работы за III кв. 2018 г. выплатить вознаграждение на 5% ниже прошлого квартала членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров и членам Правления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" N 4 от 26.10.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"
_____ Мезинов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2018г. 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.