18.12.2018

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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: Публичное акционерное общество "Завод "Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
1.5. ИНН эмитента: 5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров - 7 человек.
В голосовании участвовали 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: "ЗА" - 6 голосов.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Включить следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества - акционерным обществом "Западный центр судостроения", в список для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества 10 января 2019 г.:
Господинов Вячеслав Евгеньевич;
Дронов Александр Сергеевич;
Жидков Василий Владимирович;
Зубанов Вадим Львович;
Палочкин Роман Евгеньевич;
Туркова Маргарита Павловна;
Шакало Игорь Вячеславович.
2.3.2. Определить форму и текст бюллетеней для голосования с формулировками решений

по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" 10 января 2019 г., а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно приложению.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N20/2018, дата составления протокола - 17.12.2018.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-00057-А от 29.04.2009 г.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово"
_____ Першин М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.12.2018г. 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.