18.01.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Загорское монтажное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а
1.4. ОГРН эмитента: 1025005327160
1.5. ИНН эмитента: 5042002337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05766-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2018
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:
Присутствовали:
Председатель Совета директоров: Давыдов Андрей Владимирович
Члены Совета директоров:
1. Ткачев Константин Иванович
2. Овчинников Алексей Анатольевич
3. Соколов Андрей Валентинович
4. Виноградов Андрей Викторович
Присутствовали 5 (Пять) человек. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"ЗА"- (100 % голосов участников заседания)
"ПРОТИВ"-нет (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет (0%)
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На основании ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить по предложению акционера Ткачева К.И. в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗМУ" следующие вопросы:
1. О выполнении функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
2. О порядке ведения Общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЗМУ" за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЗМУ" по результатам 2017 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЗМУ".
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЗМУ".
7. Утверждение аудитора ОАО "ЗМУ".
8. Переизбрание генерального директора ОАО "ЗМУ", формулировка решения по восьмому вопросу: "Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "ЗМУ" Ткачева Константина Ивановича "01" июня 2018 г. Назначить "02" июня 2018 г. генеральным директором Открытого акционерного общества "Загорское монтажное управление" Снегирёву Татьяну Владимировну, ……. г.р., паспорт ……., зарегистрирована по адресу: …….
С включением в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества, следующих кандидатов:
№ ФИО кандидата
1 Овчинников Алексей Анатольевич
2 Ткачев Константин Иванович
3 Соколов Андрей Валентинович
4 Давыдов Андрей Владимирович
5 Виноградов Андрей Викторович
Паспортные данные кандидатов прилагаются.
С включением в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества, следующих кандидатов:
№ ФИО кандидата
1 Синюкова Татьяна Борисовна
2 Тарасова Юлия Александровна
3 Корнилов Дмитрий Юрьевич
Паспортные данные кандидатов прилагаются.
С включением в список кандидата на должность генерального директора Общества:
Снегирёва Татьяна Владимировна, ……. г.р., паспорт ……., зарегистрирована по адресу: …….
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2018 года, Протокол № 33.
2.5. 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
Т.В. Снегирёва

3.2. Дата 18.01.2019г.

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.