25.01.2019

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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 "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1035003950046
1.5. ИНН эмитента: 5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02361-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов акционерного общества".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента141600, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
1.4. ОГРН эмитента1035003950046
1.5. ИНН эмитента5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02361-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/index.shtml

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 января 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 21 от 23 января 2019 года.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Присутствуют члены Совета директоров:
Пирюгин Николай Сергеевич
Гераскин Андрей Сергеевич
Глухов Михаил Юрьевич
Иткин Сергей Георгиевич
Куртин Виктор Николаевич
Кистенева Мария Александровна
Цыс Наталья Викторовна

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания - Пирюгин Н. С.
Секретарь заседания - Любивая Е.Н.

Повестка дня:

Утверждение Иткина Сергея Георгиевича на должность Генерального директора ОАО "ТЕРМОПРИБОР" и предоставление полномочия председателю Совета директоров Пирюгину Николаю Сергеевичу подписать с Иткиным С.Г. трудовой договор.

По вопросу повестки дня:

Слушали председателя Совета директоров, который предложил утвердить Иткина Сергея Георгиевича на должность Генерального директора ОАО "ТЕРМОПРИБОР" и предоставить полномочия председателю Совета директоров подписать с Иткиным С.Г. трудовой договор.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с Уставом ОАО "ТЕРМОПРИБОР" предлагается утвердить Иткина Сергея Георгиевича на должность Генерального директора ОАО "ТЕРМОПРИБОР" и предоставить полномочия председателю Совета директоров подписать с Иткиным С.Г. трудовой договор.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 человек;
"ПРОТИВ" - 0 человек;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 человек.

В соответствии с Уставом ОАО "ТЕРМОПРИБОР" утвердить Иткина Сергея Георгиевича на должность генерального директора ОАО "ТЕРМОПРИБОР".
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,18%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,19%.

3. Подпись

Генеральный директорС.Г. Иткин
(подпись)
3.2. Дата "25"января2019г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
_____ Иткин С.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2019г. 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.