04.02.2019

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 7 членов совета директоров из 7;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования).
"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Провести годовое общее собрание акционеров общества "28" марта 2019 г. в 11 часов по московскому времени по адресу: г. Подольск, ул.Бронницкая, 11, по месту нахождения общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров общества - 10 часов 00 минут по московскому времени.
"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3.1. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, - "03" марта 2019 г.
3.2. Поручить Генеральному директору общества Громову М.Н. подготовить распоряжение Регистратору Р.О.С.Т. подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
4.2. Поручить генеральному директору общества Громову М.Н. . подготовить распоряжение Регистратору Р.О.С.Т. в срок до "07" марта 2019 г. организовать рассылку сообщений о проведении годового общего собрания акционеров общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
5. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: г. Подольск, ул. Бронницкая 11, заводоуправление общества (кабинет N 35, 3 этаж с 07.03.2019 года по 28.03.2019 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00 .: т.69-70-12).
"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
6. Сформировать следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров общества: Председатель собрания — Громов Николай Иванович, секретарь-Пригода Борис Анатольевич.
"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "31" января 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "04" февраля 2019 г., N 10.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-01724 от 18.11.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

_____ Громов М.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2019г. 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.