11.02.2019

АО "Майкопнормаль" – 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: Акционерное общество "Майкопнормаль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Майкопнормаль"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп
1.4. ОГРН эмитента: 1020100693579
1.5. ИНН эмитента: 0105012701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30687-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.02.2019

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении 06.02.2019
Дата проведения заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль": 08.02.2018г. время 18:00
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. Утверждение отчета общества за 4-й квартал 2018 г.
2. О прекращении полномочий генерального директора АО "Майкопнормаль" и об избрании нового генерального директора АО "Майкопнормаль"..
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль", на котором принято соответствующее решение: Протокол N 03-18 от 08.02.2019г.
Принятые решения:

1. Утвердить отчет общества за 4-й квартал 2018 г.
2. В соответствии с п. 16.4 Устава АО "Майкопнормаль" избрать на должность генерального директора АО "Майкопнормаль" Капыша Михаила Владимировича, паспорт гражданина РФ ** ** ****** с "15" февраля 2019 года сроком на три года.

Права по ценным бумагам при принятии решений не осуществляются

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Майкопнормаль"
_____ Капыш М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.02.2019г. 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.