30.05.2019

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-A
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): 30.05.2019

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 2
заседания Совета директоров
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

г. Подольск 27 мая 2019 г.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Кабинет Председателя Совета директоров

На заседании Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" присутствуют 7 из 7 членов Совета директоров:

1. Громов Николай Иванович;
2. Ксенофонтов Алексей Валерьевич;
3 Лужкова Галина Леонидовна;
4. Пригода Борис Анатольевич;
5. Петраков Александр Павлович.

Заочно участвует в заседании: Громов Михаил Николаевич.
Ройх Александр Иосифович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - Громов Николай Иванович.
Секретарь заседания - Пригода Борис Анатольевич

Повестка дня:

1.О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров согласно п.7.4 Положения о Совете директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

По пункту 1 повестки дня.

Слушали: Главного бухгалтера о положительных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год по итогам годовой бухгалтерской отчетности.
Слушали: Генерального директора Громова М.Н., что исходя из положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. выплатить членам Совета директоров годовую премию в размере 1 000 000 руб. каждому

Решили: - На основании положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год выплатить членам Совета директоров годовую премию в размере 1 000 000 руб. каждому в мае текущего года.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В.. - "за";
- Лужкова Г.Л. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Председатель заседания
Председатель Совета директоров
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" _____/Громов Н.И./

Секретарь заседания " _____/Пригода Б.А./

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

_____ Громов М.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2019г. 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.