05.06.2019

ПАО "СПЗ" - 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): Публичное акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1021301063464
1.5. ИНН эмитента: 1325003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1694
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 7 (семь) человек из 8 (восьми) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня № 1:
Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Поручить члену Совета директоров Общества Егорову Игорю Владимировичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение:
Поручить члену Совета директоров Общества Егорову Игорю Владимировичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня № 2:
Об участии Общества в другой организации.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Одобрить совершение сделки по продаже доли в размере 52% уставного капитала в Обществе с ограниченной ответственностью Торговый дом «Саранский приборостроительный завод» (ИНН 1327157989, ОГРН 1041318005761) третьему лицу. Сумма сделки по покупке доли составляет 5 200 (пять тысяч двести) рублей.
2. Поручить генеральному директору Общества Егорову И.В. подписать договор купли-продажи 52% доли уставного капитала ООО ТД «Саранский приборостроительный завод»

третьему лицу.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение:
1. Одобрить совершение сделки по продаже доли в размере 52% уставного капитала в Обществе с ограниченной ответственностью Торговый дом «Саранский приборостроительный завод» (ИНН 1327157989, ОГРН 1041318005761) третьему лицу. Сумма сделки по покупке доли составляет 5 200 (пять тысяч двести) рублей.
2. Поручить генеральному директору Общества Егорову И.В. подписать договор купли-продажи 52% доли уставного капитала ООО ТД «Саранский приборостроительный завод» третьему лицу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 июня 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 июня 2019 года, протокол № 04/19.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.В. Егоров

3.2. Дата 05.06.2019г.

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.