ЗАО "Втормет-Великий Новгород" – 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: Закрытое акционерное общество "Втормет-Великий Новгород"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 4
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025300779789
- 1.5. ИНН эмитента: 5321034466
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01094-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321034466/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2019
- 2. Содержание сообщения
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров общества: 28 июня 2019 года.
- 2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 июня 2019 года, Протокол N 3
- 2.3. Место проведения заседания Совета директоров: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д.4
- 2.4. Количественный состав Совета директоров:

Общее количество членов Совета директоров - 5

Присутствовало - 5 членов Совета директоров

Кворум имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос N 1: Предлагается Председателем Совета директоров ЗАО "Втормет-Великий Новгород" избрать Архипова Николая Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за -5 голосов

против - нет

воздержался - нет

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров закрытого акционерного общества "Втормет-Великий Новгород" Архипова Николая Александровича на срок до следующего очередного годового общего собрания акционеров ЗАО "Втормет-Великий Новгород".

Вопрос N 2: Предлагается генеральным директором ЗАО "Втормет-Великий Новгород" назначить Соломенникова Андрея Аркадьевича

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за -5 голосов

против - нет

воздержался - нет

Принятое решение:

Назначить генеральным директором закрытого акционерного общества "Втормет-Великий Новгород" Соломенникова Андрея Аркадьевича на срок до следующего очередного годового общего собрания акционеров ЗАО "Втормет-Великий Новгород".

- 3. Подпись
 3.1. Генеральный директор ЗАО "Втормет-Великий Новгород"

 Соломенников А.А.
 подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 04.07.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.