15.08.2019

АО "Автоагрегат" – 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 "Автоагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автоагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 303858 г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1025700514718
1.5. ИНН эмитента: 5702000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.08.2019

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 2 (Два) человека из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум отсутствует.
Результаты голосования:
- по первому вопросу - за 2 (Савинов, Артамонов);
- по второму вопросу - за 2 (Савинов, Артамонов);
- по третьему вопросу - за 2 (Савинов, Артамонов).
Особое мнение по вопросу N3 членов Совета директоров Артамонова В.Г. и Савинова К.В. "Предлагаю избрать председателем комитета Савинова К.В. и включить в члены комитета Карасева В.С.".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2019
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.08.2019, протокол N-.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации: 1-02-40150-А, дата выпуска: 24.02.1998г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Автоагрегат"
_____ Карасев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.08.2019г. 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.