17.09.2019

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-А
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): 17.09.2019

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: 06 сентября 2019 г.
Время проведения заседания: 11 часов 15 минут.
Место проведения заседания: Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11.
Количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании составляет 7 голосов.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Громов Михаил Николаевич;
2. Громов Николай Иванович;

3.Ксенофонтов Алексей Валерьевич;
4.Лужкова Галина Леонидовна;
5.Петраков Александр Павлович;
6.Пригода Борис Анатольевич;
7.Ройх Александр Иосифович;

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет

100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Никаких протестов, заявлений, жалоб, ходатайств и замечаний от членов Совета директоров не поступило.

Председатель заседания - Председатель Совета директоров Громов Н.И.
Секретарь заседания - Пригода Б.А.

Повестка дня:

1.Решение собственника о сносе и выводе из эксплуатации объекта недвижимости (объекта капитального строительства).

По пункту 1 повестки дня.
Слушали: Члена Совета директоров Ройха А.И.: техническим планом ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" предусмотрен перевод котельной с резервного топлива - мазут на легкое дизельное топливо - делает экономически нецелесообразным содержание и поддержание в рабочем состоянии трех объектов недвижимости:

- 1. Сооружение: мазутохранилище, объем 2100 куб.м., инв.N 4541, лит. И Н, Номер объекта:50: 55 02: 01289: 029. Свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2008г.;
- 2. Здание (Мазутно-насосная), назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 66,4 кв. м, инв. N 206:063-4541, лит. 2К, Свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2003г.;
- 3. Здание (Насосная жидких присадок, подвал), назначение: нежилое, 1 - этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 50,7 кв. м, инв.N 206:063-4541, лит. 2Л,2Л1;

Предлагается принять решение о сносе и выводе из эксплуатации вышеперечисленных объектов недвижимости (объектов капитального строительства):

Решили: Снести и вывести из эксплуатации объекты недвижимости (объекты капитального строительства):

- 1. Сооружение: мазутохранилище, объем 2100 куб.м., инв.N 4541, лит. И Н, Номер объекта:50: 55 02: 01289: 029. Свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2008г.;
- 2. Здание (Мазутно-насосная), назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 66,4 кв. м, инв. N 206:063-4541, лит. 2К, Свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2003г.;
- 3. Здание (Насосная жидких присадок, подвал), назначение: нежилое, 1 - этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 50,7 кв. м, инв.N 206:063-4541, лит. 2Л,2Л1;

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

Решение принято.

Протокол составлен 17 сентября 2019 г.

Председатель заседания
Председатель Совета директоров 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 17.09.2019г. 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.