25.10.2019

АО "ЦНИИПромзданий" – 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 "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИПромзданий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739344544
1.5. ИНН эмитента: 7713006939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03643-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
1). О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "ЦНИИПромзданий".
2). О назначении Генерального директора АО "ЦНИИПромзданий".
Все члены Совета директоров Общества приняли участие в заседании, кворум составил 100 %.
2.2. Все члены Совета директоров Общества проголосовали "ЗА" по первому вопросу повестки дня заседания. Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
"Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО "ЦНИИПромзданий" - Гранева Виктора Владимировича с 22.10.2019 г.".
2.3. Все члены Совета директоров Общества проголосовали "ЗА" по второму вопросу повестки дня заседания. Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
"Назначить Генеральным директором АО "ЦНИИПромзданий" - Келасьева Николая Геннадьевича с 22.10.2019 г.".

2.4. Доля в уставном капитале Общества Келасьева Николая Геннадьевича: 0.0 %.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2019 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2019 г. Протокол N 8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"
_____ Келасьев Н.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.10.2019г. 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.