06.02.2020

АО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. решение об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум - 100 %
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение, принятое Советом директоров по шестому вопросу повестки дня:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
1) Васильев Дмитрий Николаевич;
2) Даутов Валерий Валентинович;
3) Гришин Андрей Викторович;

4) Лискин Владимир Михайлович;
5) Зимин Петр Вадимович;
6) Федоров Александр Анатольевич;
7) Павленко Михаил Геннадьевич;
8)Филиппов Владимир Николаевич;
9) Курилов Илья Николаевич;
10) Соколов Дмитрий Владимирович;
11) Козлов Сергей Владимирович;
12) Новгородова Людмила Викторовна;

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
1) Жадан Вера Алексеевна
2) Логачева Елена Васильевна
3) Осташева Ольга Ивановна
4) Полушина Наталия Тимофеевна
5) Прядко Марина Александровна
6) Степанова Татьяна Васильевна
7) Сосновская Лариса Павловна
8) Татаринов Владимир Николаевич
9) Туляков Александр Васильевич
10) Шер Виктория Юрьевна
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции рег. N 1-01-00903-А от 06.07.2009г.

2.1.2. об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум - 100 %
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение, принятое Советом директоров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Директором по непрофильным проектам АО "АК "Туламашзавод" Даутова Валерия Валентиновича с 04 февраля 2020 г. сроком на 2 (Два) года.
доля участия Даутова Валерия Валентиновича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2020 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2020 г. N 10.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2020г. 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.