10.03.2020

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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: Публичное акционерное общество "Завод "Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
1.5. ИНН эмитента: 5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров - 7 человек.
В голосовании участвовали 4 члена Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении:
По первому вопросу "О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года."
"Против" - 4 голоса (А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало).

По второму вопросу "О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года."

"ЗА" - 4 голоса(А.В. Бузинов, В.Л. Зубанов, М.П. Туркова, И.В. Шакало).

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) включить следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества - Российской Федерацией в лице Территориального управления Росимущества в

Нижегородской области, в список для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года:
в Совет директоров Общества:
Дубровину Оксану Владимировну,
Кокорину Ларису Евгеньевну,
Кормушкину Ларису Александровну,
Локтеву Надежду Михайловну,
Привалова Станислава Эдуардовича,
Прудникову Наталья Яновну,
Родионова Сергея Александровича;

в Ревизионную комиссию:
Емелину Маргариту Валерьевну,
Ильинскую Светлану Сергеевну,
Кривовязову Светлану Владимировну.

2) включить следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества - акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация", в список для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года:
в Совет директоров Общества:
Бузинова Андрея Владимировича,
Шокало Александра Владимировича,
Ишутину Татьяну Михайловну,
Зубанова Вадима Львовича,
Бабюк Ирину Анатольевну,
Туркову Маргариту Павловну,
Шакало Игоря Вячеславовича;

в Ревизионную комиссию:
Егорова Сергея Михайловича,
Елисееву Ольгу Васильевну,
Сорокина Евгения Казимировича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N15/2019, дата составления протокола - 06.03.2020.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-00057-А от 29.04.2009 г., ISIN АОИ - RU0009081921
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной регистрации 2-01-00057-А от 29.04.2009 г., ISIN АПИ - RU0006761798

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово"

_____ Першин М.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2020г. 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.