17.03.2020

ОАО "Юрьев-Польскийсельхозхимия" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юрьев-Польскийсельхозхимия"
1.3. Место нахождения эмитента: 601800,Владимирская область, г.Юрьев-Польский, ул. Поселок Нефтебазы
1.4. ОГРН эмитента: 1023301252480
1.5. ИНН эмитента: 3326001622
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07104-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37712
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Заседание правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ» Элькину Эвелину Викторовну.
2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ» Машинину Ирину Юрьевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2020г, протокол №2.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,

указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 28-1П-334 от 17.02.1994.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Шабаев

3.2. Дата 17.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.