25.05.2020

АО "Стройтрест N3" – 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 "Строительный трест N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Стройтрест N3"
1.3. Место нахождения эмитента: 692031 г.Лесозаводск Приморского края ул.Калиниская 24/а
1.4. ОГРН эмитента: 1022500674701
1.5. ИНН эмитента: 2507003411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30522-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2507003411/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.

Присутствовали члены Совета директоров: Королев Ю.А., Королев С.Ю., Позднякова Н.А., Титова Т.Г., Колтунюк С.Ю.
Секретарь Совета директоров: Титова Т.Г.
Повестка дня:
1.Избрание председателя Совета директоров.
Совет директоров годовым собранием акционеров (протокол N 29 от 15.05.2020 года) единогласно поручил председательствовать на первом заседании Совета директоров АО "Стройтрест N 3" генеральному директору Королеву Юрию Александровичу.
Слушали: Королева Ю.А. он предложил избрать председателем Совета директоров -члена совета директоров Королева Сергея Юрьевича.
В результате голосования число голосов отданных за Королева С.Ю.
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
По вопросу повестки дня:

Решили: избрать председателем Совета директоров Королева Сергея Юрьевича.
Настоящий протокол заседания Совета директоров общества составлен и подписан 22.05.2020 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2020 г.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, с номером государственной регистрации выпуска 1-01-30522-F от 23.10.1992 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стройтрест N3"
_____ Королёв Ю.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2020г. 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.