02.07.2020

АО "РЕДУКТОР" – 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 "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров по каждому вопросу имеется, в заседании приняли участие 6 членов совета директоров АО "Редуктор" из 7 избранных.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Избрание председателя совета директоров.
2. Избрание секретаря совета директоров.
3. Утверждение условий договора с аудитором.
4. Утверждение условий контракта (трудового договора) с генеральным директором.
Результаты голосования:
По вопросу 1 "ЗА"-6, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
По вопросу 2 "ЗА"-6, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -0,
По вопросу 3 "ЗА"-6, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
По вопросу 4 "ЗА" -6, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2020г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N1 от 02.07.2020г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Избрать председателем совета директоров АО "Редуктор" Дмитриева Андрея

Владимировича.
2.Избрать Ионову Светлану Ивановну секретарем совета директоров АО "Редуктор".
3.Условия договора с аудитором ООО "Лидер-аудит" утвердить.
4.Утвердить условия контракта (трудового договора) с генеральным директором АО "Редуктор" Прохоровым Сергеем Николаевичем. Поручить подписать контракт (трудовой договор) председателю совета директоров Дмитриеву Андрею Владимировичу.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2020г. 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.