20.07.2020

ОАО "Центросвармаш" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Центросвармаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Центросвармаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47
1.4. ОГРН эмитента: 1046900009530
1.5. ИНН эмитента: 6901047904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09279-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17849
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2020
2. Содержание сообщения
ЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Центросвармаш»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Центросвармаш» (далее именуемое – Общество).
Место нахождения общества: 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47.
Место принятия решения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д 54, стр. 1.
Дата принятия решения: «20» июля 2020 г.
Уставный капитал состоит из 750 обыкновенных и 250 привилегированных акций. Общее количество голосующих акций Общества 1000 (одна тысяча), акционерному обществу «Трансмашхолдинг» (зарегистрировано 15.04.2002 Московской регистрационной палатой за № 001.462.900 и внесено 26.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН)1027739893246,ИНН:7723199790,место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1) принадлежит 1000 (одна тысяча) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Единственный акционер ОАО «Центросвармаш» – АО «Трансмашхолдинг», в лице

Шуплецова Владимира Михайловича, действующего на основании Доверенности № 006/20-Д от 15.01.20 г., - принимает
РЕШЕНИЕ:
I. Утвердить Годовой отчет ОАО «Центросвармаш» за 2019 год.
II. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ОАО «Центросвармаш» за 2019 год.
III. Чистую прибыль, полученную за 2019 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Центросвармаш» за 2019 год не выплачивать.
IV. Избрать членами Совета Директоров ОАО «Центросвармаш» следующих лиц:
1.Ахмеров Самигулла Зарифуллович;
2. Попов Владимир Иванович;
3. Соловей Андрей Михайлович;
4. Шуплецов Владимир Михайлович;
5. Щедров Игорь Сергеевич.
V. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Центросвармаш» следующих лиц:
1. Евтюхова Галина Анатольевна;
2. Кирипиченко Артем Сергеевич;
3. Симоянова Екатерина Викторовна.
VI. Утвердить аудитором ОАО «Центросвармаш» - Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».
Единственный акционер ОАО «Центросвармаш»
АО «Трансмашхолдинг»,
в лице В.М.Шуплецова
по доверенности 006/20-Д от 15.01.20 г. _____
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Соловей

3.2. Дата 20.07.2020г.
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 «АК&М» ответственности не несет.