22.07.2020

АО "Завод Строммашина" – 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 "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2020

2. Содержание сообщения
- кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
на заседании присутствовали 5 (пятеро) из 5 (пятерых) членов Совета директоров, кворум имелся.

По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров, участвующие в заседании, проголосовали единогласно "ЗА";

- содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО "Завод Строммашина" Трапезниковой Натальи Борисовны.
2. Избрать с 21.07.2020 г. Председателем Совета директоров АО "Завод Строммашина" Трапезникову Ирину Сергеевну.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Назначить секретарем Совета директоров АО "Завод Строммашина" Мелехину Ольгу Вадимовну.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 21.07.2020 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 21.07.2020 г. б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"
_____ Мелехина О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2020г. 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.