26.04.2021

ОАО "ПЭМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ПУШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141200 г. Пушкино Московской области, ул.Заводская, дом 9, помещение 3
1.4. ОГРН эмитента: 1025004906332
1.5. ИНН эмитента: 5038010790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02151-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36218
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие на заседании Совета директоров пять членов Совета директоров из пяти избранных.
Заседание Совета директоров ОАО «ПЭМЗ» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (имеется кворум по вопросам повестки дня).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2021 г.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«Избрание председателя совета директоров Общества:
1. Коваленко Сергея Борисовича
«За» - 5 (пять);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
Избрать председателем совета директоров Общества Коваленко Сергея Борисовича и секретарем - Бортникова Алексея Анатольевича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2021 года, Протокол № 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ПЭМЗ» _____ А.А. Лобанов
3.2. Дата: 23 апреля 2021 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лобанов

3.2. Дата 26.04.2021г.
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.