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): 20.05.2021
- 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.

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.

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2021г.

- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N1 от 20.05.2021г.
- 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.
- 3. Подпись
  3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"

  ———— Прохоров С.Н. подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 20.05.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.