06.10.2021

ПАО "Строймаш" – 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: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Строймаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436
1.5. ИНН эмитента: 7810244262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
На заседании Совета директоров публичного акционерного общества "Строительные машины" присутствуют 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров:
1.Борисов Александр Борисович
2.Головачев Виталий Александрович
3.Миронова Нина Анатольевна
4.Марков Владимир Анатольевич
5.Усова Марина Николаевна
что составляет 100% состава совета директоров. В соответствии с Устава Общества кворум для принятия решений советом директоров в пределах своей компетенции имеется. Заседание правомочно.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
" за" 5 голоса, " против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Принято единогласно.

2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Утвердить Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества "Строительные машины" (ПАО "Строймаш").

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.10.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решениея: 06.10.2021г., Протокол N 83 заседания Совета директоров публичного акционерного общества "Строительные машины".

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
_____ Головачев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.10.2021г. 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 "AK&M" ответственности не несет.