27.12.2021

ОАО "Гидромехоборудование" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидромехоборудование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037816011969
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806011032
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03764-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7806011032
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте:
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня"
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.12.2021 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров: изменение текста годового отчета за 2020 г.
2.3 Кворум заседания совета директоров : совет директоров состоит из 5 человек, присутствуют 5 человек, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования : принять изменение текста годового отчета за 2020г. Голосовали «ЗА» единогласно.
2.5. Решение заседания совета директоров: утвердить изменение текста годового отчета за 2020 г.
2.6 Дата проведения заседания совета директоров эмитента : 27.12.2021 г
2,7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12/2021 от 27.12.2021.
3. Подпись:
3.1. Руководитель юридического лица _____ Лазарев Сергей Васильевич

3.2. Дата подписи: 27.12.2021 г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.