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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
- : ПАО "Строймаш"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2022
- 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:

- Борисов Александр Борисович- председатель совета директоров;
- Головачев Виталий Александрович
- Марков Владимир Анатольевич
- Миронова Нина Анатольевна
- 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:

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

- " за" 5 голоса, " против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Принято единогласно.
- 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- 2.2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества "Строительные машины".
- 2.2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Строительные машины".
- 2.2.3. Принять к сведению заключения аудитора публичного акционерного общества "Строительные машины".
- 2.2.4. Рекомендовать общему собранию в связи с убытками общества дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
- 2.2.5. Определить размер оплаты услуг аудитора публичного акционерного общества "Строительные машины" 105 000 рублей.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2022
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2022г., Протокол N 86 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: акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 28.05.1994

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D

3. Подпись	
3.1. Генеральный директ	ор ПАО "Строймаш"
	Головачев А.Г.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 30.03.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.