17.03.2023

АО "ВКТИстройдормаш" – 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: Акционерное общество "ВКТИстройдормаш" : АО "ВКТИстройдормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская область, город Брянск, улица Софьи Перовской, дом 83, офис 207
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033265001681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3201002910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41728-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201002910/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: решение совета директоров АО "ВКТИстройдормаш".
2.2. Дата проведения заседания совета директоров АО "ВКТИстройдормаш": 17 марта 2023 г.;
Время проведения заседания совета директоров АО "ВКТИстройдормаш"- 15 час 00 мин.;
Место проведения заседания совета директоров АО "ВКТИстройдормаш" - Российская федерация, Брянская обл., г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206;
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "ВКТИстройдормаш": N111 от 17.03.2023 г.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Присутствовали:
Секретарь Совета директоров - Евсук О. И.
Члены Совета директоров: Гладкий В. А., Панкратов И. Е., Ионашко И. Н., Ромащенко А. В.

Кворум для принятия решений имеется (100%).

Принятые решения:

1.Итоги годового собрания акционеров АО "ВКТИстройдормаш".

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-41728-А от 11.04.2003 г. Номинал 20 (руб.). Всего 19656 (шт).

Признать итоги собрания АО "ВКТИстройдормаш" удовлетворительными. Кворум для принятия решений имелся.

Решение принято единогласно.

2.Избрание Председателя Совета директоров.

Председателем Совета директоров избрать Ромащенко Александра Валерьевича

Решение принято единогласно.

2.5. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 17.03.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВКТИстройдормаш"

_____ Гладкий В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.03.2023г. 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.