30.03.2023

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: 30.03.2023

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.Усрва 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 решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Строительные машины" Борисова Александра Борисовича с 30.03.2023г. до выборов нового состава совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2023г., Протокол N 90 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 30.03.2023г. 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.