

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового
оборудования "Долина"
05.12.2023 14:18

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2023

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.

ВОПРОС № 1: о результатах работы службы внутреннего аудита за 2-3 кв. 2023 года

СЛУШАЛИ: Додонову Н.И. : с момента создания службы внутреннего аудита (СВА) общества был разработан план работы СВА на 2023 год. С привлечением специалистов предприятия выполнены следующие работы по аудиту:

1.Использование бюджетных средств (субсидии) МТиЗН Оренбургской области за 2022 год.

2.Проверка технического состояния и обслуживания систем противопожарной сигнализации на всех объектах завода.

3.Проверка затрат на обследование, обслуживание и ремонт системы водоснабжения.

4.Проверка финансовых затрат на улучшение условий труда на рабочих местах в цехе №5.

5.Проверка вывоза отходов.

Проект решения :

Утвердить отчет Додоновой о работе СВА за 2-3 кв. 2023 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7(семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Додоновой о работе СВА за 2-3 кв. 2023 года

ВОПРОС № 2: отчет о работе генерального директора Бодрина Р.Р. по вопросам финансово-экономической политики, вопросам расширения рынков сбыта и кадровой политики.

Слушали: генерального директора Бодрина Р.Р.: в 2023 году производство предприятия полностью загружено выполнением заказов, в т. ч. связанными с контрактами оборонных предприятий. Продукция изготавливается, отгружается, запускается в сроки, установленные договорами. На предприятии открыт прием кадров рабочих специальностей. Зарботная плата рабочих постоянно увеличивается в зависимости от квалификации. В настоящее время начато обучение студентов колледжа профессии станочника, сборщика.

Проект решения : утвердить отчет генерального директора

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7(семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора.

4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

акции обыкновенные именные 1-01-00667-Е дата государственной регистрации выпуска 18.01.1993.

5.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 04.12.2023 года.

6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 04.12.2023 года, № 4

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Бодрин Р.Р.

3.2. Дата: 05.12.2023