

Дата и время публикации 13 августа 2020 г. 14:03:07

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "Завод Старт"

Дата события 12 августа 2020 г.

Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод Старт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Старт"

1.3. Место нахождения эмитента: 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31

1.4. ОГРН эмитента: 1024501452018

1.5. ИНН эмитента: 4506000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45112-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4506000010>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений : кворум имеется, в заседании приняли участие 6 (85,71%) из 7 членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня: первый вопрос: итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; второй вопрос: итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; третий вопрос: итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; четвертый вопрос: итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; пятый вопрос: итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; шестой вопрос: итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; седьмой вопрос: итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос;

2.2. содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

первый вопрос принятое решение: Принять работу Общества за 2 кв. 2020 г. к сведению.

второй вопрос принятое решение: Утвердить Положение «О внутреннем контроле ОАО «Завод Старт».

третий вопрос принятое решение: Утвердить Положение «По управлению рисками ОАО «Завод Старт».

четвертый вопрос принятое решение: Утвердить Положение «О внутреннем аудите ОАО «Завод Старт».

пятый вопрос принятое решение: Утвердить Положение «О Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Завод Старт».

шестой вопрос принятое решение: Утвердить Положение «О контрольных показателях ОАО «Завод Старт» и назначить ответственным главного экономиста ОАО «Завод Старт» за соблюдение формы, утверждаемых контрольных показателей Бизнес-плана ОАО «Завод

Старт» на последующие отчетные периоды.

седьмой вопрос принятое решение: Осуществить выход Открытого акционерного общества «Завод Старт» из состава участников общества с ограниченной ответственностью «Старт-Продсервис» (ОГРН 1024501452117, ИНН 4506004600, юридический адрес: 641730, Курганская область, город Далматово, улица Рукманиса, 31) путем отчуждения своей доли обществу с ограниченной ответственностью «Старт-Продсервис» с выплатой Открытому акционерному обществу «Завод Старт» действительной стоимости принадлежащей ему доли и предоставить право генеральному директору Открытого акционерного общества «Завод Старт» Поспелову Сергею Николаевичу, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нотариально оформить и подать заявление о выходе Открытого акционерного общества «Завод Старт» из состава участников общества с ограниченной ответственностью «Старт-Продсервис» (ОГРН 1024501452117, ИНН 4506004600, юридический адрес: 641730, Курганская область, город Далматово, улица Рукманиса, 31) путем отчуждения своей доли обществу с ограниченной ответственностью «Старт-Продсервис» с выплатой Открытому акционерному обществу «Завод Старт» действительной стоимости принадлежащей ему доли.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2020 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола: 12 августа 2020 г. Протокол Совета директоров № 08-20С.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Поспелов Сергей Николаевич

3.2. Дата подписи: 13.08.2020 г.

М.П.

