

10.06.2011

ОАО СПЗ "Цимлянский" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО СПЗ "Цимлянский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества СПЗ "Цимлянский"

(далее - ОАО СПЗ "Цимлянский").

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество сельскохозяйственный перерабатывающий завод "Цимлянский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО СПЗ "Цимлянский"

1.3. Место нахождения эмитента - 404352 г Котельниково ул Северная 10а Волгоградской области

1.4. ОГРН эмитента - 1033401120477

1.5. ИНН эмитента - 3413007518

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 45344-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.cymlyansk.narod.ru

2. Дата проведения заседания: девятое июня две тысячи одиннадцатого года.

Место проведения заседания: г Котельниково, ул. Северная, д. 10 А.

Время начала заседания - 09 часов 00 мин.

Время окончания заседания - 10 часов 00 мин

Всего членов Совета директоров - 5 человек.

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания - 100%. Количество голосов - 5.

Заседание правомочно.

Председательствовал на заседании г-н Бендь С.М..

ВЫСТУПИЛ: Бендь С.М. и предложил назначить Директором ОАО СПЗ "Цимлянский" Алмазова Николая Викторовича сроком на 3 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов (единогласно). "Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение: Назначить Генеральным директором ОАО СПЗ "Цимлянский" Алмазова Николая Викторовича сроком на 3 год

Председатель Совета директоров Бендь С.М.

Секретарь Совета директоров Данилова Лариса Михайловна.

Дата составления настоящего протокола - 09 июня 2011 года.

Выписка верна: Директор _____ Семенча Е.Г. М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.