26.12.2011

ОАО "РМК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РМК"
1.3. Место нахождения эмитента
196084, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1027804919405
1.5. ИНН эмитента 7810250587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/rus/events/private/published.shtml
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях.
Дата проведения - 23 декабря 2011 года
Протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 23.11.2011г.
2.1. Повестка дня:
1.О продлении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "РМК";
По первому вопросу повестки дня:
Выступил Степанов Владимир Леонидович с предложением в связи с уходом Генерального директора ОАО "РМК" Николаевой М.В. в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет продлить на период отсутствия Николаевой М.В. полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "РМК" Кузнецовой Светланы Альфредовны.
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет
Решили: "В связи с уходом Генерального директора ОАО "РМК" Николаевой М.В. декретный отпуск назначить на период отсутствия Николаевой М.В. в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет продлить на период отсутствия Николаевой М.В. полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "РМК" Кузнецовой Светланы Альфредовны".
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ИО Генерального директора Кузнецова С.А.

3.2. Дата 23 декабря 2011г.

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 "AK&M" ответственности не несет.