ОАО "ПХМК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решении принятом советом директоров"

- 1. Общие сведения.
- 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации) Открытое акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат".
- 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПХМК"
- 1.3.Место нахождение эмитента: 169600, Республика Коми г. Печора, ул.Н. Островского, дом 69.
- 1.4.ОГРН эмитента 1021100873837
- 1.5.ИНН эмитента 1105003554.
- 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01870 D.
- 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: http://www.disclosure.ru/rus/events.
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.

В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

В соответствии с протоколом от 03.02.2012 N 6 заседания Совета директоров ОАО "ПХМК" принято решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ПХМК" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:

Лавит Мария Михайловна инспектор отдела кадров ОАО "ПХМК",

Лобастов Анатолий Иванович.

Лобастова Елена Викторовна генеральный директор ОАО "ПХМК",

Логинов Сергей Авенирович механик ОАО "ПХМК",

Чумаченко Наталья Ивановна начальник цеха ОАО "ПХМК".

По вопросу предлагаемое решение принято единогласно.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "ПХМК" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов: Алова Марина Юрьевна инженер по ОТ и ТБ ОАО "ПХМК",

Видова Елена Федоровна инженер-технолог ОАО "ПХМК",

Маренюк Вероника Ивановна мастер ОАО "ПХМК".

По вопросу предлагаемое решение принято единогласно.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "ПХМК" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:

Вокуева Валентина Николаевна работник ОАО "ПХМК",

Дзысь Татьяна Владимировна бухгалтер ОАО "ПХМК",

Прач Ольга Ивановна бухгалтер ОАО "ПХМК",

Гумбина Ольга Ильинична работник ОАО "ПХМК",

Мизгирева Валентина Петровна работник ОАО "ПХМК",

Скорябкина Мария Ивановна работник ОАО "ПХМК",

Федотова Людмила Прокопьевна работник ОАО "ПХМК".

По вопросу предлагаемое решение принято единогласно.

4. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годово¬го Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало.

5. Выделить денежные средства для оказания материальной помощи работникам ОАО "ПХМК" к праздникам "День защитника Отечества" и "8-е Марта". Денежная сумма составит 1000,0 (Одна тысяча) рублей для одного работника. Денежные средства будут израсходованы за счет чистой прибыли, в соответствии с утвержденной сметой распределения и использования прибыли, полученной в 2010 году. Смета утверждена на годовом общем собрании акционеров 05.04.2011 года.

По вопросу предлагаемое решение принято единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N6 от 03.02.2012 года.

- 3. Подпись.
- 3.1. Генеральный директор: Е.В. Лобастова
- 3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 03 февраля 2012 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

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.