22.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИшинмаш"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027600846680
1.5. ИНН эмитента 7606008579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 01029 -А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. shinmash. yaroslavl. ru

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров имеется, результаты голосования по вопросу повестки дня: "за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет, решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.
2. Содержание решения, принятого советом директоров: Избрать председателем Совета директоров ОАО "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" Пошехонову Альбину Игоревну.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.05.2012г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.05.2012г., протокол N 1.

3. Подпись

3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _____ Е.В. Черномаз

3.2. Дата "22" мая 2012 г.
м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.