25.06.2012

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИПП "Челябтехстром"

1.3. Место нахождения эмитента 454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б

1.4. ОГРН эмитента 1027403773231

1.5. ИНН эмитента 7452001154

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45104-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.techstrom.uu.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21.06.2012г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров - присутствовали пять из пяти членов Совета директоров (кворум 100%).

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 1 от 22.06.2012г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Избрать Коленько И.А. Председателем Совета директоров.

2. До конца 2012г. проводить заседания Совета директоров 1 раз в квартал. Избрать Сабурову Е.М. секретарем Совета директоров на 2012-2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности Коленько А.В.
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "22" июня 2012г. 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.