

02.07.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие положения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Саранский завод "Резинотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Саранский завод "Резинотехника",
ОАО "СЗРТ"

1.3. Место нахождения эмитента 430015, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15

1.4. ОГРН эмитента 1 021 301 112 590

1.5. ИНН эмитента 1 328 028 538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55 089 - D

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

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

По 1 вопросу:

1.1

02 июля 2012 года прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника" (ОАО "СЗРТ") Кузина Павла Евгеньевича по соглашению сторон.

1.2

Одобрить Соглашение от 02 июля 2012 года о расторжении дополнительного соглашения от 27 декабря 2011 года к Трудовому договору от 01 декабря 2011 года N 309, заключенному

между Обществом и Кузиным П.Е.

1.3

Поручить Мингазову Р.Х. подписать от имени Общества Соглашение от 02 июля 2012 года о расторжении дополнительного соглашения от 27 декабря 2011 года к Трудовому договору от 01 декабря 2011 года N 309, заключенному между Обществом и Кузиным П.Е.

Голосовали:

"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

По 2 вопросу:

2.1

Избрать, с 03 июля 2012 года единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника" (ОАО "СЗРТ") Сарычева Валерия Юрьевича сроком на 3 года.

2.2

Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ОАО "СЗРТ" Сарычевым Валерием Юрьевичем. Поручить Мингазову Р.Х. подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ОАО "СЗРТ" Сарычевым Валерием Юрьевичем.

Голосовали:

"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29.06.2012г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: протокол N 4-12 от 29.06.2012г.

3. Подпись

Вр.и.о. Генерального директора
ОАО "СЗРТ"

Подпись

_____ Кузин П.Е.

Дата "29" июня 2012 г.

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.