24.07.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента РСО-Алания, г.Владикавказ, Черменское шоссе 3
1.4. ОГРН эмитента 1021500668683
1.5. ИНН эмитента 1500000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31632-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://electrozink.ugmk.com/ru/business/shareholder/cristall/

2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом, кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результат голосования по первому вопросу:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Кристалл" Старкова Константина Евгеньевича.
2.Назначить секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества "Кристалл Гудиеву Иду Харитоновну.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.07.2012г.;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.07.2012г.; Протокол N б/н;

Председатель Совета директоров Старков К.Е.
Секретарь Совета директоров Гудиева И.Х.

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.