29.12.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пластик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пластик"
1.3. Место нахождения эмитента: 301600 Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507059
1.5. ИНН эмитента: 7117000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02074-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7117000076/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Бюллетени получены от 4 (четырех) из 7 (семи) членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня Совет директоров принял следующее решение:
1.Утвердить Положение о закупках ОАО "Пластик".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" декабря 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" декабря 2012 года N 10-12.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора (по Приказу N 210/к от 25.12.2012 г.) ОАО "Пластик"
_____ А.В. Лунев
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2012г. 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.