05.02.2013

ОАО "Институт Цветметобработка" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ордена Трудового Красного Знамени Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт Цветметобработка"
1.3. Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700122768
1.5. ИНН эмитента: 7706002901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Институт Цветметобработка":

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Институт Цветметобработка":

По выборам в Совет директоров:
- Ашихмин Г.В., 1946 г.р., образование высшее, инженер-металлург, д.т.н., профессор, первый заместитель генерального директора ОАО "Институт Цветметобработка";
- Гиндин П.Д., 1974 г.р., образование высшее, инженер по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" , д.т.н.,генеральный директор ОАО "НПО "Альфа";
- Грановский Л.Б., 1948 г.р., образование высшее, экономист, председатель правления АКБ "Наш Дом";
- Дружинина Т.И. 1949 г.р., образование высшее, инженер-металлург, к.т.н., коммерческий директор ОАО "Институт Цветметобработка";

- Мишуков О.О., 1960 г.р., образование высшее, юрист, генеральный.директор ЗАО "Юридическая фирма "Мир права";

- Райков Ю.Н., 1946 г.р., образование высшее, инженер-металлург, д.э.н., профессор, генеральный директор ОАО "Институт Цветметобработка";

- Смирнов Л.Н., 1948 г.р., образование высшее, инженер-металлург, к.т.н., профессор МАТИ;

- Улановский Я.Б., 1944 г.р., образование высшее, инженер-металлург, д.т.н., президент НПГ "САЙНМЕТ";

- Усачев А.Б., 1952 г.р., образование высшее, инженер-металлург, д.т.н., генеральный директор ОАО "Институт "Стальпроект" .

По выборам в Ревизионную комиссию:

-Вишневский М.Г., 1946 г.р. образованию высшее, инженер-механик , зав .отделом ОАО "Институт Цветметобработка";

- Магранова М.А., 1959 г.р., образование среднее-специальное, бухгалтер, зам.главного бухгалтера ОАО "Институт Цветметобработка";

- Ким М.Ю. 1947 г.р.,образование высшее,инженер- механик ,экономист 1 кат. "ОАО Институт Цветметобработка" .

По выборам генерального директора:

- Райков Юрий Николаевич, 1946 г.р.,образование высшее , доктор экономиических наук ,профессор, действительный член Российской Академии естественных наук.

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Институт Цветметобработка" в 2013 году следующие вопросы, внесенные акционерами:

1. Определение порядка ведения и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Институт Цветметобработка".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках общества)за 2012 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
3. Избрание членов совета директоров общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества ;
5. Избрание генерального директора общества ;
6. Утверждение аудитора общества ;
7. О выплате дивидендов по акциям общества;
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг по вопросу освобождения общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Росийской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Институт Цветметобработка", на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Институт Цветметобработка", на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров ОАО "Институт Цветметобработка" N 2 от 05

февраля 2013 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Ю.Н. Райков
3.2. Дата: 05/02/2013

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.