07.03.2013

ОАО "ВОСТСИБМАШ" – 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 "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОСТСИБМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 665830, Иркутская область, г. Ангарск
1.4. ОГРН эмитента: 1023800519346
1.5. ИНН эмитента: 3801046683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20115-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3801046683/

2. Содержание сообщения
Дата составления (подписания) протокола: 05 марта 2013 г.

Форма проведения: совместное присутствие (заседание).
Дата проведения заседания: 05 марта 2013 г.
Время начало заседания: 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Ангарск, ОАО "Восточно-Сибирский машиностроительный завод", объект N 776, кабинет генерального директора.
Всего избранных членов Совета директоров: 5.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Галич С.П.
2. Ильговский М.Р.
3. Малаханова О.Н

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Рассмотрение предложения акционера Общества (ОАО "АНХК") о выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО "ВОСТСИБМАШ", Ревизионную комиссию ОАО "ВОСТСИБМАШ.

Вопрос N 1:

1.Рассмотрение предложения акционера Общества (ОАО "АНХК") о выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО "ВОСТСИБМАШ", Ревизионную комиссию ОАО "ВОСТСИБМАШ.

На голосование по вопросу N 1 поставлен следующий проект решения:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

1.Галич Сергей Петрович - директор по МТС и транспорту ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
2.Ильговский Максим Рувенович - заместитель генерального директора ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
3.Власов Виктор Владимирович - Начальник Правового управления ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
4.Малаханова Ольга Николаевна - управляющий делами ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
5.Мухин Сергей Васильевич - главный механик ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1.Гайфулина Асия Шавильдановна - заместитель начальника Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
2.Глазкова Галина Леонидовна - главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
3.Иванова Галина Ивановна - ведущий ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
4.Кузнецова Любовь Павловна - главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
5.Головных Дмитрий Владимирович - главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"

Итоги голосования:
"ЗА"3 голосаГалич С.П.
Ильговский М.Р.
Малаханова О.Н

"ПРОТИВ"нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

Решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

1.Галич Сергей Петрович - директор по МТС и транспорту ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
2.Ильговский Максим Рувенович - заместитель генерального директора ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
3.Власов Виктор Владимирович - Начальник Правового управления ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
4.Малаханова Ольга Николаевна - управляющий делами ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
5.Мухин Сергей Васильевич - главный механик ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1.Гайфулина Асия Шавильдановна - заместитель начальника Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
2.Глазкова Галина Леонидовна - главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
3.Иванова Галина Ивановна - ведущий ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
4.Кузнецова Любовь Павловна - главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
5.Головных Дмитрий Владимирович - главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"

3. Подпись
3.1. и.о. генерального директора ОАО "ВОСТСИБМАШ"
_____ Галюк П.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2013г. 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.