21.05.2013

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – 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 "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025800507787
1.5. ИНН эмитента: 5815000308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня, связанных с подготовкой, общего собрания акционеров и содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос N 1
О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "Студенецкий мукомольный завод" за 2012 год.
Содержание решения:

"1. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества "Студенецкий мукомольный завод" за 2012 год в предложенной редакции.
2. Предложить Годовому общему собранию акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год в предложенной редакции".

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) человек
"ПРОТИВ" - нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания совета директоров эмитента, на котором принято решение о предварительном утверждении Годового отчета: протокол заседания Совета директоров от 20.05.2013 N 03/13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
_____ Ужов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2013г. 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.