

27.05.2013

ОАО "Советская звезда" – 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 "Советская звезда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Советская звезда"

1.3. Место нахождения эмитента: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027810338203

1.5. ИНН эмитента: 7830002247

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01017-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7830002247/>

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения -

2.1.1. присутствуют 100% количественного состава Совета директоров. Кворум имеется.

2.1.2. результаты голосования по вопросу повестки дня:

"за" - 5 голосов (100%);

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов

Таким образом, решение "за" принято по вопросу повестки дня единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента -

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Советская звезда" за 2012 год.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27.05.2013;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол N 5 от 27.05.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Советская звезда"

_____ Каневский А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.