

28.05.2013

ОАО "Ермолино" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ермолино"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"

1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88

1.4. ОГРН эмитента: 2034002801864

1.5. ИНН эмитента: 4003004410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения: об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов (генерального директора) эмитента.

2.1 Кворум заседания совета директоров: число членов совета директоров составило не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум имеется.

2.2 Результаты голосования об избрании председателя совета директоров: 7 голосов - "ЗА",

0 голосов - "ПРОТИВ", 0 голосов - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2.3 Содержание решения об избрании председателя совета директоров, принятого советом директоров: избрать генеральным директором "Открытого акционерного общества "ЕРМОЛИНО" Щеголькова Анатолия Васильевича. Поручить подписать контракт (трудовой договор) с генеральным директором председателю Совета директоров Бакаеву Павлу Владимировичу

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N 7 от 28 мая 2013 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"

Щегольков А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2013г. 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.