30.05.2013

ОАО "ИПК "Звезда" – 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): Открытое акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИПК "Звезда"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Пермский край, город Пермь, улица Дружбы, дом 34, 614990
1.4. ОГРН эмитента: 1065906005560
1.5. ИНН эмитента: 5906066088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56946-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5906066088

2. Содержание сообщения
Вид заседания: Заочное заседание совета директоров ОАО "ИПК "Звезда"

Форма проведения: заочное заседание

Дата и место проведения: 27 января 2011 года, Россия, город Москва, Страстной б-р, дом 5.

Кворум: имеется

Повестка дня заседания совета директоров, и итоги голосования по ним:
1.Об одобрении краткосрочных договоров аренды недвижимого имущества ОАО "ИПК "Звезда" сроком на 11 месяцев по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. в месяц согласно отчетам об оценке, подготовленным в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
2.О целесообразности внедрения института корпоративного секретаря в ОАО "ИПК "Звезда".

Принятые решения:

1. Одобрить краткосрочные договоры аренды нежилых помещений ОАО "ИПК "Звезда" сроком на 11 месяцев по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. в месяц согласно отчетам об оценке, подготовленным в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в соответствии с прилагаемым реестром.
2.: Признать нецелесообразным внедрение института корпоративного секретаря в ОАО "ИПК "Звезда".

Форма участия: Заочное голосование посредством бюллетеней.

Дата составления протокола заочного заседания: 27 января 2011года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор С.Г. Добрынин
3.2. Дата: 30.05.2013

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.