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: 11 ноября 2011 года, Россия, город Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корп. 3, ЗАО "Российские газеты"

Кворум: имеется

Повестка дня заседания совета директоров, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении инвестиционного плана ОАО "ИПК "Звезда" на 2011 год.
2.Об одобрении краткосрочных договоров аренды недвижимого имущества,заключенных ОАО "ИПК "Звезда" в период действия отчетов об оценке N 559-1\11 и N 559-2\11 от 28.04.2011 года в соответствии с прилагаемым реестром.
3.Об одобрении договора долгосрочной аренды нежилых помещений ОАО "ИПК "Звезда" сроком на 5 лет, по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. в месяц согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством РФ

об оценочной деятельности.

Принятые решения:
1. Утвердить инвестиционный план ОАО "ИПК "Звезда" на 2011 год.
2.Одобрить краткосрочные договоры аренды недвижимого имущества заключенные ОАО "ИПК "Звезда" в период действия отчетов об оценке N 559-1\11 и N 559-2\11 от 28.04.2011 года в соответствии с прилагаемым реестром.
3.Одобрить договор долгосрочной аренды нежилых помещений ОАО "ИПК "Звезда" с ООО "Паритет ПМ" сроком на 5 лет, по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. в месяц согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.

Форма участия: заочное голосование посредством бюллетеней.

Дата составления протокола заочного заседания: 11 ноября 2011 года

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.