

17.06.2013

ОАО "Первый СМТ" – 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 "Первый Строительно-монтажный трест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первый СМТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б

1.4. ОГРН эмитента: 1027739139273

1.5. ИНН эмитента: 7705006815

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03178-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7705006815/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 июня 2013 г.

Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 8 из 8 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

1. Принятое решение: Избрать председателем совета директоров Саморукова Михаила Михайловича с 14 июня 2013г.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2013 г., Протокол N 01-02/5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Первый СМТ"

\_\_\_\_\_ Хитров П.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2013г. 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.