

19.06.2013

ОАО Райсемхоз "Элита" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество районное семеноводческое хозяйство "Элита"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО Райсемхоз "Элита"

1.3. Место нахождения эмитента

353069, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, ул. Степная, 3

1.4. ОГРН эмитента

1022303501197

1.5. ИНН эмитента

2326005914

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33146-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32099>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.04.2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2013 г.

Повестка заседания совета директоров:

1. Об избрании председателя совета директоров общества.

2. Об избрании секретаря совета директоров общества.

3. О публикации годовой бухгалтерской отчетности в печатных СМИ

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора - Побегуца Василия Алексеевича:

"Предлагаю избрать председателем совета директоров - Побегуца Алексея Васильевича".

Постановили: Избрать председателем совета директоров общества - Побегуца Алексея

Васильевича

Голосовали "за" - единогласно

По второму вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров Побегуца Алексея Васильевича:

"Предлагаю избрать секретарем совета директоров общества - Шиян Ирину Юльевну".

Постановили : Избрать секретарем совета директоров - Шиян Ирину Юльевну.

Голосовали "за" единогласно

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора - Побегуца Василия Алексеевича:

"Руководствуясь тем, что на все открытые акционерные общества возлагается обязанность по опубликованию годовой бухгалтерской отчетности в печатных средствах массовой информации (в соответствии со ст. 97 ГК РФ, п. 1 ст. 92 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Приказом Минфина от 28 ноября 1996 г. N 101 "О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами"), предлагаю опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в местной газете "Белоглинские вести".

Постановили : Опубликовать ГБО в газете "Белоглинские вести"

Голосовали "за" единогласно

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор В.А. Побегуца

3.2. Дата "26" апреля 2013 г.

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.