

26.06.2013

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 "Кузнецкий роликовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"

1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002

1.5. ИНН эмитента: 5819000179

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/>

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества "Кузнецкий роликовый завод"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкий роликовый завод" (далее также "Общество").

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Кузролик".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, 11.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества (далее "заседание"): очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения заседания: 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, административное здание ОАО "Кузролик", кабинет генерального директора.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 25 июня 2013 года.

Время начала заседания Совета директоров Общества: 14 часов 30 минут.

Время окончания заседания Совета директоров Общества: 15 часов 10 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета директоров Общества:

1. Бобылев Валерий Вениаминович,

2. Карпов Владимир Борисович,

3. Гревцов Виталий Андреевич,

4. Гревцова Ольга Дмитриевна,

5. Богданова Клавдия Николаевна.

Председательствующий на заседании Бобылев В.В.

Повестка дня:

Повестка дня заседания.

1. Выборы председателя Совета директоров ОАО "Кузролик"

2. Назначение Генерального директора предприятия на предстоящий период 2013-2014 г.г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества, предложенную Бобылевым В.В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Члены Совета директоров Общества "за" "против" "воздержался"

1. Бобылев В.В. 1 0 0

2. Карпов В.Б. 1 0 0

3. Гревцов В.А. 1 0 0

4. Гревцова О.Д. 1 0 0

5. Богданова К.Н. 1 0 0

ИТОГО: 5 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества, предложенную Бобылевым В.В.

1. Вопрос N 1.: Выборы председателя Совета директоров.

На голосование вынесен следующий проект решения:

Оставить в должности председателя Совета директоров Бобылева Валерия Вениаминовича.

Результаты голосования:

РезультатКоличествоПоименно

"За" 4 Карпов В.Б., Гревцов В.А., Гревцова О.Д., Богданова К.Н.

"Против" 0

"Воздержался" 1 Бобылев В.В.

Принятое решение:

Большинством голосов (при одном воздержавшемся) решено председателем Совета директоров оставить Бобылева Валерия Вениаминовича

П. Второй вопрос: Назначение Генерального директора.

На голосование вынесен следующий проект решения:

Оставить в должности Генерального директора ОАО "Кузролик" Гревцова В.А.

Результаты голосования:

РезультатКоличествоПоименно

"За" 4 Бобылев В.В., Карпов В.Б., Гревцова О.Д., Богданова К.Н.

"Против"- 0

"Воздержался" 1 Гревцов В.А.,

Принятое решение:

Большинством голосов (при одном воздержавшемся) решено Генеральным директором ОАО "Кузролик" оставить Гревцова Виталия Андреевича.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления настоящего протокола Совета директоров Общества: 25 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО"КУЗРОЛИК"

_____ Гревцов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2013г. 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.