09.07.2013

ОАО "МОСС-18" – 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 "Мособлсельстрой-18"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОСС-18"
1.3. Место нахождения эмитента: 143600, Московская область, г.Волоколамск, Ново-солдатский пер.,д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1025000844329
1.5. ИНН эмитента: 5004000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5004000089/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров ОАО "Мособлсельстрой-18":
В заседании совета директоров ОАО "Мособлсельстрой-18" приняли участие 4(Четверо) из пяти действующих членов совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По 1-му вопросу:
Решили:
Избрать председателем Совета директоров ОАО "Мособлсельстрой-18" Леонтьеву И.В.
За данное решение проголосовали единогласно.
По 2-му вопросу:
Решение:
Назначить генеральным директором ОАО "Мособлсельстрой-18" Заграбяна Альберта Шагеновича.
За данное решение проголосовали единогласно.
По 3-му вопросу:
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Мособлсельстрой-18" Никанорову Галину Васильевну.
За данное решение проголосовали единогласно.
По 4-му вопросу:
Решение:

Заключить контракт с генеральным директором по 30.06.2014 года.
За данное решение проголосовали единогласно.
По 5-му вопросу :
Решение:
Утвердить кандидатуры на должности начальников:
ПМК-22 ОАО "МОСС-18" - Власова Анатолий Михайлович;
СПМК-48 ОАО "МОСС-18" - Постнова Василий Васильевич.
За данное решение проголосовали единогласно.
По 6-му вопросу :
Решение:
Утвердить предложенный план работы ревизионной комиссии на 2013 год
За данное решение проголосовали единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Мособлсельстрой-18", на котором приняты соответствующие решения:
20.06.2013 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Мособлсельстрой-18", на котором приняты соответствующие решения:
20.06.2013 год; N3

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО "МОСС-18"
_____ Леонтьева И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2013г. 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.