05.02.2014

ОАО "Инвест" – 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 "Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625
1.5. ИНН эмитента: 1326027585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2014 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2014 года, протокол б/н.
2.3. Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2013 финансового года.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, проводимого по итогам 2013 финансового года.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизоры общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, проводимого по итогам 2013 финансового года.
2.4. Кворум заседания совета директоров: 100%.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Принять заявку акционера и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам финансового 2013 года, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Инвест" за 2013 год, годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе на выплату дивидендов) и убытков по результатам завершенного финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Инвест".
4. Избрание Ревизора ОАО "Инвест".
5. Утверждение Аудитора ОАО "Инвест".
6. Утверждение Устава ОАО "Инвест" в новой редакции.
7. Уменьшение уставного капитала за счет погашения собственных акций, находящихся на балансе Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Принять заявку акционера. и включить предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимого по итогам финансового 2013 года:
1. Акимов Иван Иванович
2. Акимова Елена Ивановна
3. Сурдаева Вера Ивановна
4. Козин Александр Иванович
5. Кладова Наталья Павловна
6. Сеськин Алексей Иванович
7. Аникова Инна Александровна
8. Нефедкина Вера Николаевна
9. Степашкина Татьяна Юрьевна
По третьему вопросу повестки дня:
Принять заявку акционера и включить предложенного им кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимого по итогам финансового 2013 года:
Бикеева Марина Николаевна

2.6. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
"За" - 100%, единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
"За" - 100%, единогласно.
По первому вопросу повестки дня:
"За" - 100%, единогласно.

3. Подпись
3.1. Ген,директор ОАО "Инвест"
_____ Акимов И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2014г. 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.