15.05.2014

ОАО "Пензадизельмаш" – 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 "Пензадизельмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А
1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970
1.5. ИНН эмитента: 5837022880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880/

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Пензадизельмаш".
2.2.1. Результаты голосования: ЗА - единогласно.
2.2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: "Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО"Пензадизельмаш" Симонова Николая Петровича 18 мая 2014 года".
2.3. "Об избрании Генерального директора ОАО "Пензадизельмаш".

2.3.1. Результаты голосования: ЗА - единогласно.

2.3.2. . Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

" 1. Избрать Генеральным директором ОАО "Пензадизельмаш" Карпова Владимира Юрьевича сроком на 3 (три) года с 19 мая 2014 г. по 19 мая 2017 года.

2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО "Пензадизельмагл" Носкову А.Л.

подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ОАО "Пензадизельмаш".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2014г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол б/н от 15.05.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"
_____ Симонов Н.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2014г. 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.