02.07.2014

ОАО НПО "Магнетон" – 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 "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364
1.5. ИНН эмитента: 3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3328100019/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н): на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения Заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: по вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
2.2. Содержание решений предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), принятых советом директоров эмитента: Согласиться с работой по совместительству Генерального директора ОАО НПО "Магнетон" Васильева Бориса Алексеевича в Обществе с ограниченной ответственностью "Владимирская Промышленная Компания" в должности Генерального директора сроком на 1 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 14-07-01. Дата составления протокола: 02 июля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО НПО "Магнетон"

_____ Васильев Б.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2014г. 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.