

09.09.2014

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, Новосолдатский 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 5(Пятеро) действующих членов совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По 1-му вопросу:

Решения предыдущего заседания Совета директоров выполнены.

По 2-му вопросу:

Решение:

Заключить контракт с генеральным директором по 30.06.2015 года.

За данное решение проголосовали 4 члена Совета директоров.

Против- 1член Совета директоров.

По 3-му вопросу:

Решение:

Утвердить следующие кандидатуры на должности начальников ПМК-22 и СПМК-48 ОАО "МОСС-18":

Начальник ПМК-22 ОАО "МОСС-18" - Власов Анатолий Михайлович;

Начальник СПМК-48 ОАО "МОСС-18" - Постнов Василий Васильевич.

За данное решение проголосовали 4 члена Совета директоров.

Воздержался- 1член Совета директоров.

По 4-му вопросу:

Решение:

Утвердить предложенный план работы ревизионной комиссии на 2014 год

За данное решение проголосовали 4 члена Совета директоров.

Воздержался- 1член Совета директоров.

По 5-му вопросу:

Решение:

Утвердить отчет генерального директора за II квартал 2014 года.

За данное решение проголосовали 4 члена Совета директоров.

Воздержался- 1член Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Мособлсельстрой-18", на котором приняты соответствующие решения:

06.08.2014 год

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО

"Мособлсельстрой-18", на котором приняты соответствующие решения:

08.08.2014 год; N4

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров ОАО "МОСС-18"

_____ Леонтьева И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.08.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.