17.09.2014

ОАО "ВП ВТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество " Воронежское предприятие вычислительной техники и информатики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВП ВТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 394087, г.Воронеж, ул. Тимирязева, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1063667235378
1.5. ИНН эмитента: 3666134429
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43387-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666134429
2. Содержание сообщения
15.09.2014 в 15.00 час. по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 36 проведено заседание совета директоров в количестве 5 человек
Протокол №2 заседания Совета директоров (заочная форма) от 15 сентября 2014.
Повестка дня:
1.О разработке Положения о ключевых показателях экономической деятельности ОАО "ВП ВТИ".
2. О выполнении поручения Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций ОАО.
3.О регистрации прав на имущество АО.
4. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 1 полугодие 2014г.
5. О выработке предложений и поручений единоличному исполнительному органу АО.
По всем вопросам решения приняты единогласно:
1.Поручить генеральному директору Общества до 01.12.2014 разработать Положение о КПЭ.
2.Принять к сведению информацию генерального директора по представлению пакета документов для проведения оценки пакета акций.
3.Принять к сведению информацию генерального директора о регистрации прав на имущество .
4.Принять к сведению информацию генерального директора о показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 1 полугодие 2014г.
5.Поручить генеральному директору в течении месяца разработать план антикризисных мероприятий на 2014-2015г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Г. Кретинин
3.2. Дата: 17.09.2014г

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.