

29.09.2014

ОАО "ПТИлитпром" – 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 "Проектно-технологический институт литейного производства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТИлитпром"

1.3. Место нахождения эмитента: 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027802484896

1.5. ИНН эмитента: 7804040817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02107-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7804040817/>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования. Получены решения 7 из 7 членов Совета директоров. На данном заседании Совета директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум установлен для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Результаты голосования: ЗА - 5 голоса; Против - 2 голосов; Воздержалось - 0 голосов.

Принято решение: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "ПТИлитпром" Алейникова Олега Станиславовича.

2. Результаты голосования: ЗА - 5 голоса; Против - 2 голосов; Воздержалось - 0 голосов.

Принято решение: Назначить Генеральным директором ОАО "ПТИлитпром" Суворова Эдуарда Витольдовича. Результаты голосования: ЗА - 5 голоса; Против - 2 голосов; Воздержалось - 0 голосов

3. Результаты голосования: ЗА - 5 голоса; Против - 2 голосов; Воздержалось - 0 голосов

Принято решение: Утвердить заработную плату Генеральному директору ОАО "ПТИлитпром" в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2014г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 5 от 29.09.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПТИлитпром"

\_\_\_\_\_ Алейников О.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.09.2014г. 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.