

14.11.2014

ОАО "МАРТ" – 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 "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 51

1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890

1.5. ИНН эмитента: 7801061294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров 14 ноября 2014г.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 14 ноября 2014г.

ПРОТОКОЛ N2-21 от 14.11.2014г.

Кворум 86%.

Решения принятые на заседании Совета директоров:

1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014 - 2015 годы с учетом высказанных замечаний.

2. Принять к сведению отчет директора ОАО "МАРТ" Ибрагимов Д.М. об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года/

3. Принять к сведению доклад научного руководителя ОАО "МАРТ" Ткаченко Д.А. "О приоритетных направлениях развития ОАО "МАРТ" на 2015 год и на дальнейшую перспективу с учетом высказанных замечаний и предложений.

4. Принять к сведению информацию Васильева А.В. об участии предприятия в выставках и

конференциях в 2015 году.

5. По пятому вопросу повестки дня ("Разное") к моменту окончания заседания Совета директоров предложений для обсуждения не поступало.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"

\_\_\_\_\_ Житомирский С.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2014г. 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.