

27.11.2014

ОАО "ЭЛАРА" – 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-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛАРА"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Чебоксары, Московский проспект, д. 40

1.4. ОГРН эмитента: 1022101269123

1.5. ИНН эмитента: 2129017646

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55813-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/2129017646/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения: 25.11.2014

Время проведения: 14:00 ч.

Место проведения: 428015, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 40, ОАО "ЭЛАРА"

Форма проведения: совместное присутствие

Основание проведения заседания: уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества за подписью председателя Совета директоров Общества Дружининой Т.М. от 19.11.2014 N 040/6696 эл., направленное в адрес членов Совета директоров Общества

Повестка дня:

1. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение философии, целей и стратегии (приоритетных направлений деятельности) Общества на период 2015-2017 гг.
3. Отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2014 г.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

1. Включить в бюллетень для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

- Архицкий Вячеслав Георгиевич
- Воронин Алексей Анатольевич
- Дружинина Тамара Михайловна
- Зверев Владимир Львович

- Колесов Николай Александрович
- Насенков Игорь Георгиевич
- Прохоров Владимир Петрович
- Радаева Елена Алексеевна
- Сорокин Владимир Алексеевич
- Стельмакова Татьяна Григорьевна
- Терсинцев Андрей Андреевич
- Углов Андрей Александрович
- Углов Александр Павлинович
- Хакимов Равиль Рашидович
- Янулайтис Алексей Викторович.

2. Принять проекты решений внеочередного общего собрания акционеров к сведению и представить их внеочередному общему собранию акционеров.

3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров, предоставляемую акционерам для ознакомления, разместить в отделе корпоративных отношений, у секретаря Совета директоров Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить философию (видение, миссию, приоритеты, ценности), цели и стратегию (приоритетные направления деятельности) ОАО "ЭЛАРА" на период 2015-2017 гг.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2014 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ЭЛАРА"

_____ Углов А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.11.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.