11.12.2014

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 5 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 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Обществом выполнено поручение Росимущества о предоставлении пакета документов для оценки пакета акций акционерного общества. В дальнейшем, поручения Росимущества также должны исполняться обществом в установленные законом сроки.
2. Результаты голосования: ЗА - 3 голоса; ЗА - 2 голоса - Отложить решение данного вопроса до вынесения решения по делу NA56N18483/2014 о признании сделки недействительной и применение последствий недействительности сделки. Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Обществом была произведена регистрация имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.Результаты голосования: ЗА - 3 голоса; Против - 2 голоса; Воздержалось - 0 голосов
Принято решение: Отчет исполнительного директора о показателях финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества рассмотрен и принят.

4.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов
Принято решение: 1.Минимализировать расходы для улучшения финансовых показателей Общества.
2.Поручить Генеральному директору ОАО "ПТИлитпром" произвести необходимые мероприятия по возврату имущества из собственности ООО "ПТИ-ивест" в собственность ОАО "ПТИлитпром".
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2014г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 7 от 09.12.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПТИлитпром"
_____ Суворов Э.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2014г. 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.