

16.03.2015

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 6 из 7 членов Совета директоров. На данном заседании Совета директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 68 и пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум установлен для принятия решений вопросу повестки дня.

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

1. Результаты голосования: ЗА - 6 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 - 6 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.

Принято решение: Обществом была произведена регистрация имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Результаты голосования: ЗА - 2 голоса; Против - 4 голоса; Воздержалось - 0 голосов.

Принято решение: Перенести рассмотрение Отчета исполнительного директора о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества на более поздний срок, в связи с непредставлением бухгалтерских документов Общества.

4. Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: 1. Минимализировать расходы для улучшения финансовых показателей Общества.

2. Поручить Генеральному директору обеспечить формирование и направление членам Совета директоров пакета документов, необходимых для анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, согласно письму ФАУГИ от 25.07.2014 г. НИА 03/32311.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2015г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 3 от 13.03.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПТИлитпром"

_____ Суворов Э.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2015г. 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.