20.03.2015

ОАО "ВП ВТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество " Воронежское предприятие вычислительной техники и информатики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВП ВТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 394087, г.Воронеж, ул. Тимирязева, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1063667235378
1.5. ИНН эмитента: 3666134429
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43387-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666134429
2. Содержание сообщения
17.03.2015г. в 17час.00мин. по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 36, каб.306 проведено заседание Совета директоров (заочная форма) ОАО "ВП ВТИ".
Протокол заседания № 7 от 17.03.2015г.
Совет директоров состоит из 5 человек. Опросные листы представили все члены совета директоров.
Кворум для принятия решений советом директоров по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1.О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.
2.О разработке Положения о совете директоров Общества.
Результаты голосования:
(5 чел.- "за", "против"- нет, "воздержался" -нет)
Решение принято единогласно по двум вопросам:
1." В связи с отсутствием у ОАО "ВП ВТИ" дочерних и зависимых обществ создание единого казначейства не целесообразно"
2." Поручить генеральному директору Общества в срок до 01.04.2015 разработать Положение о совете директоров Общества и представить его на рассмотрение членам совета директоров"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Г.Кретинин
3.2. Дата: 20.03.2015г

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.