17.04.2015

ОАО "ИПК "Звезда" - 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 "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИПК "Звезда"
1.3. Место нахождения эмитента:  Россия, Пермский край, город Пермь, улица Дружбы, дом 34, 614990
1.4. ОГРН эмитента: 1065906005560
1.5. ИНН эмитента: 5906066088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56946-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5906066088
2. Содержание сообщения
2.1 Вид заседания: Заочное заседание совета директоров ОАО "ИПК "Звезда"
2.2 Форма проведения: заочное заседание.
2.3 Дата и место проведения: 25 февраля 2015 года. Россия, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, к.3 ЗАО "Российские газеты"
2.4 Кворум: имеется.
2.5 Повестка дня заседания совета директоров, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении Программы Общества.
2.Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 20015 год.
3.Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2015 год.
2.6 Итоги голосования и принятые решения:
1.Отметить цели долгосрочной программы развития Общества: диверсификация производства за счет создания производства гибкой упаковки, этикетки с использованием опыта предприятий группы. Утвердить долгосрочную программу развития Общества.
2.Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2015 год
3.Определить начальную (максимальную) цену оплаты Общества аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявления конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2015 год в размере 165 500 (сто шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС.
2.7 Дата и номер протокола: 25.02.2015, протокол №41
3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор Сергей Германович Добрынин
3.2. Дата: 17.04.2015

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.