ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 "Кузнецкий роликовый завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул.

Заводская, д. 11

- 1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002
- 1.5. ИНН эмитента: 5819000179
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/
- 2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 09 июня 2015 года.

Время начала заседания Совета директоров Общества: 14 часов 00 минут. Время окончания заседания Совета директоров Общества: 15 часов 10 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета директоров Общества: 1. Бобылев Валерий Вениаминович,

- 2. Карпов Владимир Борисович,
- 3. Гревцов Виталий Андреевич,
- 4. Гревцова Ольга Дмитриевна,
- 5. Богданова Клавдия Николаевна.

Из 7 членов Совета директоров присутствовали 5. Кворум имеется.

Председательствующий на заседании

Бобылев В.В.

Повестка дня:

Повестка дня заседания.

- 1. Выборы председателя Совета директоров ОАО "Кузролик"
- 2. Назначение Генерального директора предприятия на предстоящий период 2015-2016 г.г.
- 1. Вопрос N 1: Выборы председателя Совета директоров.

На голосование вынесен следующий проект решения:

Избрать председателем Совета директоров Карпова Владимира Борисовича.

Результаты голосования:

РезультатКоличествоПоименно

"За"4Бобылев В.В., Гревцов В.А., Гревцова О.Д.,

Богданова К.Н.

"Против"-

"Воздержался"1Карпов В.Б.

Принятое решение:

Большинством голосов (при одном воздержавшемся) решено председателем Совета директоров избрать Карпова Владимира Борисовича

П. Вопрос N 2: Назначение Генерального директора.

На голосование вынесен следующий проект решения:

Оставить в должности Генерального директора ОАО "Кузролик" Гревцова В.А.

Результаты голосования:

РезультатКоличествоПоименно

"За"4Бобылев В.В., Карпов В.Б., Гревцова О.Д.,

Богданова К.Н.

"Против"-

"Воздержался"1Гревцов В.А.

Принятое решение:

Большинством голосов (при одном воздержавшемся) решено Генеральным директором ОАО "Кузролик" оставить Гревцова Виталия Андреевича.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах. Дата составления настоящего протокола Совета директоров Общества: 09 июня 2015 года.

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Генеральный директо	р ОАО"КУЗРОЛИК'
	Гревцов В.А.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 11.06.2015г. 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.