24.06.2015

ОАО "И-Сеть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Информационная сеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "И-Сеть"
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.44.
1.4. ОГРН эмитента: 1096671008807
1.5. ИНН эмитента: 6671291239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33387-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.iset-ek.ru/
1.8. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2015 года.
2. Содержание сообщения
3. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров, кворум имелся.
4. Содержание сообщения отдельных решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования:
По первому вопросу. Об избрании Председателя Совета директоров Общества на срок 1 (один) год.
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год Высокинского Александра Геннадьевича
По второму вопросу: Об утверждении секретаря Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год.
Принятое решение: Утвердить секретарем Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год Ведерникова Павла Юрьевича
По третьему вопросу: Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "Информационная сеть" сроком на 1 (один) год.
Принятое решение: Избрать в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. №208- ФЗ, а также Уставом ОАО "Информационная сеть", Генеральным директором ОАО "Информационная сеть" сроком на 1 (один) год Ведерникова Павла Юрьевича, заключить трудовой договор с Ведерниковым Павлом Юрьевичем на этот срок. Предоставить полномочия на подписание трудового договора с Ведерниковым Павлом Юрьевичем Председателю Совета директоров Высокинскому Александру Геннадьевичу.
5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2015 г.

6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2015 года № 55

7. Подпись

7.1. Генеральный директор ОАО "Информационная сеть" _____ П. Ю. Ведерников

(подпись)

М.П.

7.2. Дата: 23.06.2015 г.

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.