

24.06.2015

ОАО "МАРТ" – 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 "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 51

1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890

1.5. ИНН эмитента: 7801061294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 20.06.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 23.06.2015 г., N 1-22

2.3. Решения, принятые Советом директоров:

2.4. Председателем Совета директоров ОАО "МАРТ" избрать Мизгулина Дмитрия Александровича. Исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "МАРТ" возложить на Васильева Алексея Евгеньевича".

Итоги голосования:

"За" - 05 членов Совета директоров Григорьев В.И., Елисеев А.Г., Житомирский С.М., Ибрагимов Д.М., Смирнов А.М., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.5. Поручить председателю Совета директоров Мизгулину Д.А. до 30 июня 2015 года заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "МАРТ" управляющей организации ООО "Корпорация "ТИРА" сроком на 5 (пять) лет до 01 июля 2020 года.

Итоги голосования:

"За" - 05 членов Совета директоров: Григорьев В.И., Елисеев А.Г., Житомирский С.М., Ибрагимов Д.М., Смирнов А.М., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.6. По третьему пункту повестки дня ("Разное") предложений для обсуждения не поступало.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"

_____ Житомирский С.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.