

03.07.2015

ОАО "НИТИ-Тесар" – 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 "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"

1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186

1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861

1.5. ИНН эмитента: 6455003849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров Общества 7 (семь) человек. В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросу повестки дня, имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар" Грачева Владимира Николаевича, секретарем Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар" Бурмистрову Галину Александровну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2015 года, Протокол N1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"

_____ Хон А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2015г. 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.