

07.07.2015

ОАО "Продтовары" – 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

"Продовольственные товары"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Продтовары"

1.3. Место нахождения эмитента: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фурманова, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761

1.5. ИНН эмитента: 6629002765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/>

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров общества. Кворум имеется.

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

По первому вопросу повестки дня:

О выборах председателя Совета директоров ОАО "Продтовары".

Голосовали: "ЗА" -5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров Медкова Александра Юрьевича.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2015 г. протокол N1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Продтовары"

_____ Самойлова Г.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.07.2015г. 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.