17.07.2015

ОАО "Завод "Буревестник" – 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 "Завод "Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Буревестник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента: 1024701241355
1.5. ИНН эмитента: 4705006785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01902-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/

2. Содержание сообщения
2.1. К 15 часам 10 июля 2015 года поступило 3 (три) письменных мнений от членов совета директоров и личное присутствие 4 (четырех) членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" Алешкина Александра Николаевича — генерального директора АО "ЦТСС"
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
2. Избрать секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" Чесалину Ольгу Валерьевну — старшего юрисконсульта юридического бюро ОАО "Завод "Буревестник".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в очной форме — 10 июля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 1 от 14 июля 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"
_____ Назаренко А.Я.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.