22.10.2015

ОАО "Туймаада Даймонд" – 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 "Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, 1/1 "Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Таким образом, в соответствии с п.4 ст.19 Устава ОАО "Туймаада Даймонд", п. 19.1 Положения о Совете директоров ОАО "Туймаада Даймонд" набран необходимый кворум и Совет директоров правомочен принимать решения в пределах своей компетенции.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
По вопросу N1 повестки дня Совета директоров:
Признать неудовлетворительными итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Туймаада Даймонд" за 9 месяцев 2015 г.
По вопросу N2 повестки дня Совета директоров:
Принять к сведению результаты мероприятий по оптимизации расходов Общества. Представить членам Совета директоров Общества план мероприятий по увеличению выручки до 23.11.2015 г.
По вопросу N3 повестки дня Совета директоров:
Принять к сведению результаты мероприятий по оптимизации работы Ювелирных салонов в г. Якутске. Предоставить членам Совета директоров Общества план оптимизации работы Ювелирных салонов, находящихся в других городах, до 23.11.2015 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.10.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором приняты

соответствующие решения:
22.10.2015 г., Протокол N3.
2.5. Момент наступления существенного факта: 22.10.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Туймаада Даймонд"
_____ Максимов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.