20.06.2016

ОАО "Тульский хладокомбинат" – 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 "Тульский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тульский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 300016, Российская Федерация, г.Тула, ул Островского,78
1.4. ОГРН эмитента: 1027100685490
1.5. ИНН эмитента: 7105008514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02204-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7105008514/

2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания: 20 июня 2016 г., 12-00 часов.
Место проведения заседания: г. Тула, ул. Н. Островского, 78
Дата составления протокола: 20 июня 2016 года

Присутствовали члены Совета директоров:
1. Тябутова Елена Юрьевна
2. Шкарина Анастасия Ильинична
3. Одинцова Евгения Сергеевна
4. Кристиан Кауфманн
5. Сорокина Татьяна Владимировна
6. Лоран Масссио
7. Войтиков Константин Николаевич
8. Папкин Алексей Борисович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение вопроса об избрании председателя совета директоров ОАО "Тульский хладокомбинат".

1.Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председателем Совета директоров ОАО "Тульский хладокомбинат" Войтикова Константина Николаевича.

Итоги голосования по первому вопросу:
За - 8
Против - нет
Воздержались - нет

Принятое решение:
Избрать председателем Совета директоров Войтикова Константина Николаевича

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тульский хладокомбинат"
_____ Смирнов М.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2016г. 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.