

19.06.2017

ОАО "И-Сеть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Информационная сеть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "И-Сеть"

1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 44.

1.4. ОГРН эмитента: 1096671008807

1.5. ИНН эмитента: 6671291239

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33387-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30927>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.06.2017 года

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 17.06.2017 года

2.3. Номер протокола совета директоров: 76

2.4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решения есть

2.5. Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества на срок 1 (один) год.

2. Утверждение секретаря Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год.

3. Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора Открытого акционерного общества "Информационная сеть" сроком на 1 (один) год.

2.7. На заседании Совета директоров эмитента были приняты единогласно следующие решения:

По первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год Герасимова Николая Михайловича.

По второму вопросу: Утвердить секретарем Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год Ведерникова Павла Юрьевича.

По третьему вопросу: Избрать в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, а также Уставом ОАО "Информационная сеть", Генеральным директором Открытого акционерного общества "Информационная сеть" сроком на 1 (один) год Ведерникова Павла Юрьевича, заключить трудовой договор с Ведерниковым Павлом Юрьевичем на этот срок. Предоставить полномочия на подписание трудового договора с Ведерниковым Павлом Юрьевичем Председателю Совета директоров Герасимову Николаю Михайловичу.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные, бездокументарные;
Номер государственной регистрации: 1-01-33387-D;
Дата выпуска: 15.09.2009 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Ю. Ведерников

3.2. Дата 19.06.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.