28.04.2009

ОАО "Михайловцемент" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Михайловцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Михайловцемент"
1.3. Место нахождения эмитента391720, Рязанская область, Михайловский район, пос. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента1026200596927
1.5. ИНН эмитента6208000498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01248-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.newreg.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении:
"Об образовании единоличного исполнительного органа"
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 25 сентября 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение -25 сентября 2008 г., протокол N8/08.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
"Подтвердить полномочия исполнительного органа - Генерального директора ЗАО "Михайловцемент" Джабирова Владимира Ходжаевича, с 25 сентября 2008г., продлив его полномочия на новый срок, установленный п.9.2 Устава Общества."
2.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица - Джабиров Владимир Ходжаевич.
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%.

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - 0%.
2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - 0%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "Михайловцемент"В.Х. Джабиров
(подпись)
3.2. Дата "25"сентября2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.