

24.11.2010

ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 196650, Санкт-Петербург, Колпино ул. Братьев Радченко, д.5
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027808752707
- 1.5. ИНН эмитента: 7817003107
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02003-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niipkimm.spb.ru

2. Содержание сообщения

Решения, принятые Советом директоров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ":

- 1.1. Выбрать Председателем Совета директоров Луценко Андрея Николаевича.

Результаты голосования:

В голосовании приняли участие все 5 (пять) членов Совета директоров Общества, присутствующие на заседании. Кворум - 100%.

"ЗА" - 5 (100% присутствующих на собрании).

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

"ПРОТИВ" - нет.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.2. Назначить Заместителем Председателя Совета директоров Нестерова Андрея Геннадьевича.

Результаты голосования:

В голосовании приняли участие все 5 (пять) членов Совета директоров Общества, присутствующие на заседании. Кворум - 100%.

"ЗА" - 5 (100% присутствующих на собрании).

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

"ПРОТИВ" - нет.

Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 11.05.2010 г., номер протокола N 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И. Клопов

3.2. Дата "11" мая 2010г. 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 "АК&М" ответственности не несет.