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 "AK&M" ответственности не несет.