01.04.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

(о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, об образовании единоличного исполнительного органа)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество  "Завод экспериментального радиотелевизионного оборудования "ЗЭТРОН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЗЭТРОН"

1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, проспект Ильича, 29а

1.4. ОГРН эмитента
1026601501959

1.5. ИНН эмитента
6625002122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31905-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ecki.ru.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета "Вечерний Первоуральск"

2. Содержание сообщения

2.1. О принятом наблюдательным советом ОАО "ЗЭТРОН" решении о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

2.1.1. дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение - 31 марта 2011 г.

2.1.2. дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение - ПРОТОКОЛ заседания наблюдательного совета от 31 марта 2011 г. N 2

2.1.3. содержание решения, принятого наблюдательным советом - с 31 марта 2011 года, в связи с подачей заявления Бузинова Алексея Геннадьевича об освобождении от занимаемой должности директора ОАО "ЗЭТРОН", предлагается кандидатура на пост директора ОАО "ЗЭТРОН" Пеньковской Татьяны Александровны.

2.2. О принятом наблюдательным советом ОАО "ЗЭТРОН" решении об образовании единоличного исполнительного органа:

2.2.1. дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение - 31 марта 2011 г.

2.2.2. дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение - ПРОТОКОЛ заседания наблюдательного совета от 31 марта 2011 г. N 2

2.2.3. содержание решения, принятого наблюдательным советом - с 31 марта 2011 года избрать директором открытого акционерного общества "ЗЭТРОН" Пеньковскую Татьяну Александровну, 02.12.1956 г. рождения, паспорт серии 65 02 N 479887 выдан УВД ГОР. ПЕРВОУРАЛЬСКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ., зарегистрирована по месту жительства: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Чекистов, д.2, кв.58

3. Подпись

3.1. Председатель наблюдательного совета _____ С.В.Шеховцев

(подпись)

3.2. Дата "31 " марта 2011 г. 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.