03.08.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Галургия"
1.3. Место нахождения614002, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
1.4. ОГРН эмитента1025900891180
1.5. ИНН эмитента5904001952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11242-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.gallurgy.ru

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров, его повестке дня.

Дата проведения заседания Совета директоров: 29.07.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.08.2011г. N 3

Повестка дня заседания:
1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Галургия" и заместителя Председателя Совета директоров ОАО "Галургия".
2.Об отмене Положения о корпоративном секретаре ОАО "Галургия".
3.О секретаре Совета директоров ОАО "Галургия".
4.О Правлении ОАО "Галургия".
5.Об определении размера оплаты услуг аудитора отчетности ОАО "Галургия", подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2011 год.
6.О внесении изменений в Положение о бюджетировании Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт Галургии".
7.О Бюджетном комитете ОАО "Галургия".
8.Об утверждении бюджетов ОАО "Галургия" на 2-е полугодие 2011 года.
9.Об утверждении структуры управления ОАО "Галургия".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Галургия"А.Я. Гринберг

3.2. Дата "02" августа 2011 г.

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.