15.08.2011

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его поветске дня , а также о принятом советом дирееторов эмитента решения : об образовании исполнительного органа эмитента

1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эминента (для некомерческой организации-наименование)Открытое акционерное общество "Урюпинский маслоэкстракционный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождение эмитента Волгоградская область , г. Урюпинск ,
ул. Штеменко 38.
1.4. ОГРН эмитентента1023405760620
1.5.ИНН эмитента 3438000024
1.6. Уникальный код эмитенат , присвоенный регистрирующим органом45072-E

1.7. Адрес страницы с сети интернет , используемой для раскрытия информацииhttp://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=2539

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров Акционерного общества , на котором принято решение .
15.08.2011год.
2.2. Дата сотавления и номер протокола заседания совета директоров Акционерного общества , на котором принято решение
15.08.2011год. N 01-08/2011
2.3. Повестка дня заседания :
1. Образование единоличного исполнительного органа — избрание генерального директора ОАО "Урюпинский МЭЗ".
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества
1. Образовать единоличный исполнительный орган- избрать генеральным директором открытого акционерного общества "Урюпинский маслоэкстрационный завод" Шкарупу Алексея Сергеевича. Срок полномочий — 1 (один) год, с 15 августа 2011г.

2.5.Фамия , имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствуещего лица Шкарупа Алексей Сергеевич.
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества , а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества-0.
2.7. 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.
2.8.Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления права по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ — 0.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор А.С. Шкарупа

Наименование должности
уполномоченого лица эмитента _____ И.О. Фамилия
(подпись)

3.2. Дата "15" августа 2011г. 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.