22.08.2011

ОАО "НЕФТЕГАЗМОНТАЖ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
"Нефтегазмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "НЕФТЕГАЗМОНТАЖ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Мясницкая ул., д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739024477
1.5. ИНН эмитента 7701016330
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом02947-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.ndfl.ru/neft.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собранияВнеочередное
2.2. Форма проведения общего собранияСобрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания27.07.2011. г. Москва
2.3. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Белый В.Г., Ильин Л.В, Арабян К.М., Мелконян С.А.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно.
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 27 июля 2011 г.
2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня:
1. Избрание генерального директора ОАО "Нефтегазмонтаж".

По вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Мелконян С.А., который предложил в связи с прекращением полномочий генерального директора ОАО "Нефтегазмонтаж" Ильина Льва Владимировича, избрать генеральным директором ОАО "Нефтегазмонтаж" Никишина Кирилла Александровича (паспорт 45 05 713627, выдан ОВД

"Восточное Измайлово" города Москвы "06"марта 2003 г., код подразделения 772-066, зарегистрирован по адресу: ул. 15 Парковая, дом 26, корп. 4, кв. 163) сроком на три года с 15.08.2011 года по 14.08.2014 года.

Итоги голосования: "за" - 4, "против" - 0, воздержался-0.

Решение принято:
Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества "Нефтегазмонтаж" Никишина Кирилла Александровича (паспорт 45 05 713627, выдан ОВД "Восточное Измайлово" города Москвы "06"марта 2003 г., код подразделения 772-066, зарегистрирован по адресу: ул. 15 Парковая, дом 26, корп. 4, кв. 163) сроком на три года с 15.08.2011 года по 14.08.2014 года. Председателю Совета директоров Мелконяну С.А. заключить от имени Общества трудовой договор с Никишиным К.А.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Председатель Совета директоров ОАО "Нефтегазмонтаж" С.А. Мелконян

3.2. Дата "27" июля 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.