06.02.2012

ОАО "Энергожилиндустрпроект" – 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 " По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства "Энергожилиндустрпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Энергожилиндустрпроект"
1.3. Место нахождения эмитента404130 г. Волжский Волгоградская область, пр. Ленина, д.1

1.4. ОГРН эмитента1023401996804
1.5. ИНН эмитента3435900838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органо 33339-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.ejip.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров в количестве 7 человек.
2.2. Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Энергожилиндустрпроект" N 39 от 3 февраля 2012г.
2.3.Повестка дня: 1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО "Энергожилиндустрпроект".
2.4.Принятое решение Совета директоров и итоги голосования:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров следующих лиц:
- Бочарникова А.П.
- Графова И.И.
- Егорову Т.Ю.
- Меркулова В.Г.
- Зиневич Л.И.
- Самойличенко А.Н.

Итоги голосования: "За" - 7 чел.,
"Против" - нет чел.,
"Воздержалась" нет чел.

2.Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию следующих лиц:
- Горину Л.В.
- Манову Г.П.

- Теплова В.А.

Итоги глосования: "За" - 7 чел.

"Против" - нет чел.,

"Воздержались" - нет чел.

3. Включить в список кандидатов на должность генерального директора - Бочарникова А.П.

Итого голосования: "За" - 7 чел.,

"Против" - нет чел.,

"Воздержались" - нет чел.

4. Включить в список кандидатов в состав счетной комиссии общества следующих лиц:

- Горбатую Г.И.
- Чеботареву С.И.
- Кудрявцеву Н.А.
- Курнакову С.В.
- Шлыкову И.В.

Итоги голосования: "За" - 7 чел.,

"Против"- нет чел.,

"Воздержались" - нет чел.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА.П. Бочарников

(подпись)

3.2. Дата "3"февраля 2012 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.