02.04.2012

ОАО ПСК "Госпроектстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Проектно-строительная компания "Госпроектстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПСК "Госпроектстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ставрополь ул. Маршала Жукова 7
1.4. ОГРН эмитента: 1022601937786
1.5. ИНН эмитента: 2635014232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30986-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stapp.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Повестка дня
2.1.1 О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.
По первому вопросу повестки дня слушали председательствующего Хидурели Е.Г.
В связи с поступлением в адрес совета директоров общества заявления об увольнении по собственному желанию от исполняющего обязанности директора общества Шамшетдиновой Ларисы Владимировны, учитывая, что досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества отнесено Уставом общества к компетенции совета директоров, предлагаю срочно прекратить полномочия директора общества с 29 марта 2012г.
Голосовали: "за" - 5,
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Принято решение: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества - исполняющего обязанности директора общества Шамшетдиновой Л.В., 29 марта 2012г.

2.1.2 Об избрании единоличного исполнительного органа общества.
По второму вопросу повестки дня слушали Маркова В.Л.

В связи с досрочным прекращением полномочий единоличного исполнительного органа общества предлагаю совету директоров избрать новый исполнительный орган общества и рекомендовать на должность директора общества Бойко Светлану Валентиновну.
Голосовали: "за" - 5,
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Принято решение: избрать на должность директора общества Бойко Светлану Валентиновну с 30 марта 2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор _____ Бойко С.В.
3.2. Дата: 02.04.2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.