ОАО РПК "Усть-Лабинский" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Райпищекомбинат "Усть-Лабинский"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РПК "Усть-Лабинский"

Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-

Лабинск, ул. Ободовского, 28 ОГРН эмитента: 1022304971600

ИНН эмитента: 2356001314

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Код не присвоен Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rpk-ustlabinskiy.ru

Содержание сообщения:

кворум заседания совета директоров эмитента: всего членов совета директоров - 5 человек. По Уставу общества (пункт 7.18) заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Присутствовали 3 человека, кворум соблюден.

результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу о повестке дня собрания голосовали "За" трое

содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу о повестке дня собрания:

Назначить секретарем очередного годового общего собрания акционеров ОАО РПК "Усть-Лабинский", назначенного на 06 апреля 2012 года в 14 часов 00 минут, Косареву Беренику Павловну.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решения: 03.04.2012 года.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:03.04.2012 г., протокол без номера.

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
«АК&М» ответственности не несет.