09.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" от 18 июня 2010 года). На заседании присутствует 4 члена Совета директоров. К моменту открытия заседания в совет директоров поступило письменное мнение члена совета директоров ОАО "Машкомплект" по вопросам повестки дня заседания

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров Чепика М.П. который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 05 апреля 2011 г.

Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:
ЗА - 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

Предложение принято. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие

во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 05 апреля 2011 г.

По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров Чепика М.П. который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 20 мая 2011 г.

Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:
ЗА - 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

Предложение принято. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 20 мая 2011 г.

По третьему вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров Чепика М.П. с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".

Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:
ЗА - 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

Предложение принято. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2011 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2011 года протокол N б/н.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.о. генерального директора _____
В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "04" апреля 2011 г.
М. П.

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.