10.04.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
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
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 2 члена Совета директоров. К моменту открытия заседания в совет директоров поступило письменное мнение члена совета директоров ОАО "Машкомплект" Вайман В.И. 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. в соответствии с поступившим требованием акционера Общества о проведении 11 мая 2011 года в 14-00 час. общего собрания акционеров Общества в заочной форме и вынести на рассмотрение следующий вопрос:
1. Избрание генерального директора ОАО "Машкомплект" Волошкина Александра Семеновича, со сроком полномочий 5(пять) лет

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

Предложение принято: Провести 11 мая 2011 года в 14-00 часов общее собрание акционеров Общества в заочной форме с повесткой: Избрание генерального директора ОАО "Машкомплект" Волошкина Александра Семеновича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

По второму вопросу повестки дня слушали акционера Авдеева В.А., который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект" в заочной форме: 18 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" в заочной форме - 18 апреля 2011 г.

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

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" в заочной форме.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2011 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 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 "14" 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.