10.04.2012

ОАО "ГК ОРЕТЕКС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Группа компаний ОРЕТЕКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГК ОРЕТЕКС"
1.3. Место нахождения эмитента 142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.
1.4. ОГРН эмитента 1025004584010
1.5. ИНН эмитента 5034003190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05010-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oretexgroup.ru.

2.Содержание сообщения

Решения, принятые советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1.1. Утвердить Президиум Общего собрания акционеров в следующем составе:
- Бабанов С.В.
- Брюховецкий В.Ф.- Председатель Собрания
- Шапиро А.С.

1.2. Руководствуясь п. 6.4.3 Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Группа компаний ОРЕТЕКС", Протокольную группу не формировать, обязанности Протокольной группы возложить на ответственного секретаря собрания.
Утвердить Шувалову О.В. ответственным секретарем собрания.

По вопросу 2:
2.1. Утвердить представленный на рассмотрение регламент годового Общего собрания акционеров.
(Регламент прилагается.)
2.2. Определить докладчиком по Годовому отчету Общества Генерального директора -

Бабанова С.В.
2.3. В рамках вопроса повестки дня утвердить содокладчиком по первому вопросу Ревизора Общества - Цепину Т.Е.

По вопросу 3:
Признать организационную готовность Общего собрания акционеров ОАО "ГК ОРЕТЕКС" удовлетворительной.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2012г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров N 13 от 09.04.2012г.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор: С.В. Бабанов

3.2. Дата: 09 апреля 2012 года.

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.