12.04.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров
Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Урожай"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Урожай"
1.3. Место нахождения эмитента: 301692, Тульская область, г. Новомосковск, пос. Маклец, стр. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027101412744
1.5. ИНН эмитента: 7116001768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01833-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.urojay.com; http://a-rnr.ru/Urogai.htm
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении:
Состав совета директоров - 5 человек.
Присутствовали - 5 человек.
Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение итогов осуществления преимущественного права и утверждение Отчета об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций ОАО "Урожай"

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 апреля 2012г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2012г.

Результаты голосования:
ЗА - единогласно.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Постановили: Одобрить итоги осуществления преимущественного права и утвердить Отчет

об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций ОАО "Урожай"
3. Подписи
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.Е. Грайворонский
3.2. Дата: 12.04.2012г.

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.