ОАО "Каменка" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Каменка"

Место нахождения: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5A Почтовый адрес: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5A

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

- " РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "
- 1. Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организационно-правовой формы:

Открытое Акционерное Общество "Каменка"

2. Место нахождения эмитента:

172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А

3. ОГРН эмитента 1026901909935

4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 6929003199

5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:

01658-A

- 6. Код существенного факта: 0802181A1402005
- 7. Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:

www. limaton- kamenka.ru

- 8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
- 9. Вид совета директоров:

Совет директоров.

10 Форма проведения совета директоров:

Совместное присутствие акционеров.

11. Дата и место проведения совета директоров:

29.05.2012 года. 172110, РФ, Тверская обл., г.Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А.

12. Кворум совета директоров:

Кворум имеется, 100 %

13. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Выборы председателя Совета директоров

Итоги голосования по вопросу 1:

" 3A "- 100 %;

"против "- 0 %;

РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Совета директоров Силантьева Юрия Романовича.

14. Дата составления протокола

29 мая 2012 года

Генеральный директор ОАО "Каменка" Орлов В.Б.

31 мая 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 "АК&М" ответственности не несет.

<sup>&</sup>quot; воздержался "- 0 %.