31.05.2012

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.5А
Почтовый адрес: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5А

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-А
6. Код существенного факта: 0802181А1402005
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:
" ЗА "- 100 % ;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 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 "AK&M" ответственности не несет.