22.06.2012

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173,Республика Башкортостан, п. Чишмы ул. Мира,1
1.4. ОГРН эмитента 1020201396412
1.5. ИНН эмитента 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sugarraskritie.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО "ЧСЗ" - 7.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента: Шалюта Александр Васильевич, Ноговицын Лев Алексеевич, Лазаренко Елена Александровна, Сибаев Денис Вагапович, Федорова Марина Иосифовна, Алтухов Владимир Яковлевич, Калягина Анастасия Васильевна.
- 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "Избрание Председателя Совета директоров Общества":
"Избрать Председателем Совета директоров Общества Шалюту Александра Васильевича".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
"ЗА": 7 голосов (Шалюта Александр Васильевич, Ноговицын Лев Алексеевич, Лазаренко Елена Александровна, Сибаев Денис Вагапович, Федорова Марина Иосифовна, Алтухов Владимир Яковлевич, Калягина Анастасия Васильевна).
"ПРОТИВ": 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 21.06.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____Э.Р.Асаев
(подпись)

3.2. Дата "21" июня 2012 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.