25.06.2012

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента1027403773231
1.5. ИНН эмитента7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.techstrom.uu.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21.06.2012г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров - присутствовали пять из пяти членов Совета директоров (кворум 100%).
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 1 от 22.06.2012г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Избрать Коленько И.А. Председателем Совета директоров.
2.До конца 2012г. проводить заседания Совета директоров 1 раз в квартал. Избрать Сабурову Е.М. секретарем Совета директоров на 2012-2013г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности Коленько А.В.
уполномоченного лица эмитента(подпись)
3.2. Дата"22"июня2012г.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.