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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

## Сообщение

- о решениях принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЕРМОПРИБОР"
- 1.3. Место нахождения эмитента141600, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
- 1.4. ОГРН эмитента1035003950046
- 1.5. ИНН эмитента5020002728
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02361-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/index.shtml
  - 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
- 2.2. Содержание решений и результаты голосования по ним:

В соответствии с Уставом ОАО "ТЕРМОПРИБОР" избрать председателем Совета директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР" Куртина Виктора Николаевича.

Для ведения делопроизводства Совета директоров назначить секретарем Совета директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР" Пожидаеву Ольгу Владимировну

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 чел., "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- 2 июля 2012 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол N 1 от 2 июля 2012 года.

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директорС.Г. Иткин
- 3.2. Дата "2"июля2012г.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 "АК&М" ответственности не несет.