03.08.2012

ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.3. Место нахождения эмитента 195030, СПб, ул. Электропультовцев, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027804180766
1.5. ИНН эмитента 7806008569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.electropult.ru/
2. Содержание сообщения
"решения, принятые советом директоров"
ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
Совет директоров
Заседание в форме заочного голосования проведено "25"июля 2012 г.
г. Санкт-Петербург, Электропультовцев, д 7.
Протокол N 1 от "25" июля 2012 г.

Кворум для проведения заседания - 100%.
Все члены Совета директоров обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
3. О назначении секретаря Совета директоров.
4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Коновалова Вадима Вячеславовича.
5. Об избрании на должность Генерального директора Общества Беззубцева Евгения Александровича.
6. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
7. Об оформлении допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров: Старинкова Игоря Васильевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров: Демидова Андрея Александровича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить секретарем Совета директоров: Корупятника Максима Геннадьевича.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Коновалова Вадима Вячеславовича 25 июля 2012 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором Общества Беззубцева Евгения Александровича на срок с 26 июля 2012 года по 25 июля 2013 года включительно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Беззубцевым Е.А. Поручить Председателю Совета директоров Старинкову И.В. подписать трудовой договор с Беззубцевым Е.А.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В целях производственной необходимости, поручить Генеральному директору Общества Беззубцеву Евгению Александровича провести все необходимые мероприятия по оформлению на своё имя допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по второй форме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2010 года N 63.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

_____ Е.А. Беззубцев
(подпись)
3.2. Дата "27" июля 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 "АК&М" ответственности не несет.