27.08.2012

ОАО "Урожай" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное общество "Урожай"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Урожай"
1.3. Место нахождения эмитента: 301692, Тульская обл. г. Новомосковск, пос. Маклец, стр. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027101412744
1.5. ИНН эмитента: 7116001768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01833-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.urojay.com

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты решения:
19 июня 2012 года
2.2 Дата составления протокола о принятых решениях советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 июня 2012 года
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя заседания и секретаря.
2. Избрание председателя Совета Директоров Общества.
3. Избрание и утверждение Генерального директора Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.5.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"За" - 5 человек; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Урожай"
_____ Грайворонский С.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2012г. 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.