02.10.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийское строительное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 628002, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1028600511477
1.5. ИНН эмитента: 8601001684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 32554-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25112
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
кворум заседания 60%; решения по вопросам повестки заседания приняты единогласно.
2.2. Повестка дня:
2.2.1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "ХМСУ".
2.2.2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО "ХМСУ".
2.2.3. Переизбрание Генерального директора ОАО "ХМСУ".
2.2.4. Созыв внеочередного собрания акционеров ОАО "ХМСУ".
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Избрать председателя Совета директоров ОАО "ХМСУ" Подгол Альберта Зуфаровича.
2.3.2. Избрать секретаря Совета директоров ОАО "ХМСУ" Симкину Юлию Александровну.
2.3.3. Освободить от должности Генерального директора ОАО "ХМСУ" Айвазяна Артавазда Либаритовича и назначить Генеральным директором ОАО "ХМСУ" Букаринова Андрея Геннадьевича.
2.3.4. Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО "Ханты-Мансийское строительное управление" со следующей повесткой дня:
1) Переизбрание состава Совета директоров Общества.
2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3) Разное.

2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента: - 01.09.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента - 01.10.2012, № 1.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор Букаринов Андрей Геннадьевич
3.2. Дата " 02" октября 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.