05.10.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сведения принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Волгонефтехиммонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВНХМ"
1.3. Место нахождения эмитента 603044, г. Н.Новгород, проспект Героев, дом 11 А.
1.4. ОГРН эмитента 1025203025154
1.5. ИНН эмитента 5260000153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15993-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25172

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.10.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 9/12 от 04.10.2012 года
Кворум имеется (в голосовании приняли участие): 9 членов Совета директоров из 9
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества, результаты голосования:
1. С 05 октября 2012 года досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора ОАО "Волгонефтехиммонтаж" г-на Пырочкина Сергея Юрьевича на основании личного заявления об увольнении по собственному желанию Пырочкина Сергея Юрьевича Председателю Совета Директоров г-ну Гизатуллину М.И. от имени Общества расторгнуть с ним трудовой договор с "05" октября 2012 года.
2. Образовать единоличный исполнительный орган Общества - назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества "Волгонефтехиммонтаж" г-на Рыкова Дмитрия Павловича с 08 октября 2012 года, с правом первой подписи, сроком на три года. Утвердить срочный трудовой договор с Генеральным директором Открытого акционерного

общества "Волгонефтехиммонтаж" г-ном Рыковым Д. П.
Поручить Председателю Совета директоров Гизатуллину М.И. заключить от имени Общества срочный трудовой договор с Генеральным директором Открытого акционерного общества "Волгонефтехиммонтаж" г-ном Рыковым Д. П. на срок его полномочий.
Пырочкин Сергей Юрьевич и Рыков Дмитрий Павлович акциями эмитента не владеют.

Итоги голосования:
"За" - 9
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Ю. Пырочкин
(подпись)

3.2. Дата " 05 " 10 20 12 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 "AK&M" ответственности не несет.