29.10.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
Информация о рассмотрении советом директоров открытого акционерного общества "Машкомплект" вопросов повестки дня заседания совета директоров Общества

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 октября 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 октября 2012 года.
2.3.Кворум заседания Совета директоров:
В соответствии с 14.4. Устава ОАО "Машкомплект" количественный состав членов Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с п. 3 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" и составляет пять членов.
В соответствии с п. 6.15. "Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Машкомплект" (далее - Положение), кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее трех членов Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших

членов Совета директоров.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Бизина Н.А., Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г., Горохов В.Н., Франчук Д.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Избрание Председателя Совета директоров.

Рассмотрение вопроса повестки дня.
Выступала член совета директоров Бизина Н.А., которая предложила избрать Председателем Совета директоров ОАО "Машкомплект" - Середу Юрия Николаевича.
От члена совета директоров Горохова В.Н. поступило предложение избрать Председателем Совета директоров ОАО "Машкомплект" - Франчука Дмитрия Вадимовича.

Голосование по предложенной кандидатуре Середы Юрия Николаевича
"ЗА" - Бизина Н.А., Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г.

Голосование по предложенной кандидатуре Франчука Дмитрия Вадимовича
"ЗА" - Горохов В.Н., Франчук Д.В.

Принятое решение: Большинством голосов всех членов Совета директоров председателем Совета директоров ОАО "Машкомплект" - избран Середа Юрий Николаевич.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "Машкомплект" Ю.Г. Токарев

3.2. Дата: 26 октября 2012 года 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.