19.11.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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 100%; 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. Созыв внеочередного собрания акционеров ОАО "ХМСУ".
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Избрать председателя Совета директоров ОАО "ХМСУ" Горшкова Александра Петровича.
2.3.2. Избрать секретаря Совета директоров ОАО "ХМСУ" Букаринову Татьяну Григорьевну.

2.3.3. Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО "Ханты-Мансийское строительное управление" со следующей повесткой дня:
1) Увеличение уставного капитала Общества.
2) Вопросы по филиалу Общества.
3) Разное.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента - 14.11.2012, N 2.

3.Подпись
3.1.Генеральный директор Букаринов Андрей Геннадьевич

3.2. Дата " 14" ноября 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.