20.12.2012

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.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.12.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 13/12 от 19.12.2012 года
Кворум имеется (в голосовании приняли участие): 8 членов Совета директоров из 9
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества, результаты голосования:
1. Одобрить действия генерального директора ОАО "ВНХМ" по созданию в составе ОАО "ВНХМ" обособленного подразделения "Саранское монтажное управление".
2. Одобрить действия генерального директора ОАО "ВНХМ" по созданию в составе ОАО "ВНХМ" обособленного подразделения "Новочебоксарское монтажное управление".

Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
"Не участвовал в голосовании" - 1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.П. Рыков

(подпись)

3.2. Дата " 20 " 12 2012 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.