26.12.2012

ОАО "СЭП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратовэлектронпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭП"
1.3. Место нахождения эмитента: 410002, Саратовская обл., г. Саратов ул. Кутякова д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1036405050043
1.5. ИНН эмитента: 6450072775
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02674-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6450072775/

2. Содержание сообщения
Протокол
заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Саратовэлектронпроект"

Дата проведения Совета директоров: 12 июля 2012 г.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 12.
Время начала заседания: 11 час. 15 мин.
Время окончания заседания: 11 час. 30 мин.
Количественный состав Совета директоров: 5 человек.
Присутствовали:
1.Бланк Александр Львович;
2.Брыкин Арсений Валерьевич;
3.Соколов Алексей Анатольевич;
4.Кочнев Александр Михайлович;
5.Бушуев Николай Александрович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2.Об избрании Секретаря Совета директоров;

1. По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров Общества".
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Соколова Алексея Анатольевича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Избрать Председателем Совета директоров Соколова Алексея Анатольевича.
3.По второму вопросу повестки дня: "Об избрании Секретаря Совета директоров".
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Коровину Любовь Васильевну.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решили:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Коровину Любовь Васильевну.

Председатель Совета директоровА.А.Соколов

Секретарь Совета директоровЛ.В.Коровина

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Российская электроника"
_____ Зверев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.07.2012г. 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.