18.01.2013

ОАО "Гидравлик" – 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: Открытое акционерное общество "Гидравлик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидравлик"
1.3. Место нахождения эмитента: 399059 РФ Липецкая область г. Грязи ул. М. Расковой д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522075
1.5. ИНН эмитента: 4802000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4802000718/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
ОАО "Гидравлик" и его повестке дня, а также об отдельных решениях принятых Советом директоров ОАО "Гидравлик"
_____
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Гидравлик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гидравлик"
1.3. Место нахождения эмитента399059 г.Грязи Липецкой обл. ул. М. Расковой, 33
1.4. ОГРН эмитента1024800522075
1.5. ИНН эмитента4802000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.gdrk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. ПРОТОКОЛ N 8
заседания Совета директоров ОАО "Гидравлик"

16.01.2013г. 09 часов 30 минутЛипецкая обл., г. Грязи,
ул. М. Расковой, д. 33

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 14.01.2013г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 16.01.2013г.

Присутствовали: председатель Совета директоров - Сычёва Т.А.
Члены Совета директоров - Богачёв В.Ф., Юдин В.А.
Цаприлов В.И., Фролова М.А., Фролов А.П.

Всего присутствовало членов Совета директоров 6 человек.

Всего членов Совета директоров - 7 человек. Кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Совета директоров - Земина В.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. В связи со смертью генерального директора ОАО "Гидравлик" Остапенко А.А. о принятии на должность генерального директора ОАО "Гидравлик" Зубакина Максима Андреевича, работающего главным инженером ОАО "Гидравлик", (проживающего по адресу: г. Грязи, ул. Некрасова, д.32, паспорт: серия 42 03 N 975876, выдан Грязинским РОВД. ИНН 480200656708. Акций ОАО "Гидравлик" не имеет) на срок с 16.01.2013г. по 24.02.2013г., до проведения внеочередного общего собрания акционеров 25.02.2013г.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принять на должность генерального директора ОАО "Гидравлик" Зубакина Максима Андреевича на срок с 16.01.2013г. по 24.02.2013г. до проведения внеочередного общего собрания акционеров 25.02.2013г.

2. Обязать председателя Совета директоров Сычёву Т.А. заключить трудовое соглашение с

Зубакиным М.А. о выполнении обязанностей генерального директора ОАО "Гидравлик"

Итоги голосования по первому вопросу:

"За" - 6 человек; "Против" - 0; "Воздержался" - 0

Итого голосовали по второму вопросу:

"За" - 6 человек; "Против" - 0; "Воздержался" - 0

Решение принято.

Председатель Совета
ДиректоровСычёва Т.А

Секретарь Совета
ДиректоровЗемина В.М.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО "Гидравлик" по экономике и финансам Сычёва Т.А.

3.2. Дата "18" января 2013г.М.П.

3. Подпись
3.1. Зам. Генерального директора ОАО "Гидравлик"
_____ Сычева Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.01.2013г. 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.