21.01.2013

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 решения 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 9
заседания Совета директоров ОАО "Гидравлик"

21.01.2013г. 09 часов 30 минутЛипецкая обл. г. Грязи,
ул. М.Расковой, д.33

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 18.01.2013г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 21.01.2013г.

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. Созыв и определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик".
2. Определение даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик".
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Гидравлик".
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик"
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик".
6. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик".
7. Утверждение Устава ОАО "Гидравлик" в новой редакции.
8. Утверждение бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик"

9. Назначение секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик".

Итоги голосования

1. По первому вопросу повестки дня Совет директоров ОАО "Гидравлик" принял решения: провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Гидравлик" в форме - очного (совместного присутствия акционеров). Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции. Голосовали: "За" - 6 человек; "Против" - 0; "Воздержались" - 0
2. По второму вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Гидравлик" принял решение - провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Гидравлик" 25.02.2013г. в 11 часов. в актовом зале ОАО "Гидравлик". Голосовали: "За" - 6 человек; "Против" - 0; "Воздержались" - 0
3. По третьему вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Гидравлик" - утвердил дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Гидравлик" 15.02.2013г. Голосовали: "За" - 6 человек; "Против" - 0; "Воздержались" - 0
4. По четвертому вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Гидравлик" - утвердил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик" в следующей редакции: 1) утверждение Устава в новой редакции; 2) избрание генерального директора ОАО "Гидравлик"
Голосовали: "За" - 6 человек; "Против" - 0; "Воздержались" - 0
5. По пятому вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Гидравлик" решил порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик" в форме публикации сообщения в СМИ "Грязинские известия"
Голосовали: "За" - 6 человек; "Против" - 0; "Воздержались" - 0
6. По шестому вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Гидравлик" определил, что с проектом Устава в новой редакции можно ознакомиться в Совете директоров ОАО "Гидравлик" после 16.02.2013г. Голосовали: "За" - 6 человек; "Против" - 0; "Воздержались" - 0
7. По седьмому вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Гидравлик" утвердил Устав ОАО "Гидравлик" в новой редакции. Голосовали: "За" - 6 человек; "Против" - 0; "Воздержались" - 0
8. По восьмому вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Гидравлик" утвердил прилагаемые бюллетени
9. По девятому вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Гидравлик" назначил секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гидравлик" - Зельвник Е.В.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня

Председатель Совета
ДиректоровСычёва Т.А

Секретарь Совета
ДиректоровЗемина В.М.

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

3.2. Дата "21" января 2013г. М.П.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ОАО "Гидравлик"
_____ Сычёва Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.01.2013г. 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.