04.02.2013

ОАО МВЦ "Интерсиб – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Международный выставочный центр "Интерсиб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МВЦ "Интерсиб
1.3. Место нахождения эмитента: 644033, Россия, город Омск, ул. Красный путь, 155, корп. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025500514951
1.5. ИНН эмитента: 5502010611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12361-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5502010611

2. Содержание сообщения
Решения заседания Совета директоров ОАО МВЦ "Интерсиб",04.02.2013г. Протокол N 1 от 04.02.2013г.
Состав Совета директоров-5 чел.
Приняли участие в голосовании - 5 чел.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
1. По вопросу N 1 Рассмотрение поступивших предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров"
голосовали 5 членов Совета директоров:
"За" - 5
"против" -0
"воздержался"-0
По вопросу N 1 решили:
Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков по

результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 г.
II. По вопросу N 2.Рассмотрение предложений акционеров по включению кандидатов в список по избранию членов Совета директоров
итоги голосования:
"за" - 5
"против" - 0
"воздержался"-0
По вопросу N 2 решили:
Включить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров:
Маслюка И.И., Надтоко Н.А., Кущея О.В., Побилат Е.С., Синицина С.Г.
III. По вопросу N 3 Рассмотрение предложений акционеров по включению кандидатов в список по избранию членов Ревизионной комиссии.
итоги голосования:
"за" - 5
"против" - 0
"воздержался"-0
По вопросу N 3 решили:
Включить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию:
Суркову Т. В., Кислякову Н.В., Ульшину Т.И.
Подписи
Председатель Совета директоров Синицин С.Г.
Секретарь Гусева В.А.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Гусева В.А.
менеджер
3.2. Дата: 04.02.2013.

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.