05.02.2013

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454085 РФ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТАНКИСТОВ, 189б
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773231
1.5. ИНН эмитента: 7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001154/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2013г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров - присутствовали пять из пяти членов Совета директоров (кворум 100%).
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 1 от 05.02.2013г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ИПП "Челябтехстром" следующие вопросы, предложенные акционерами:
Избрание Совета директоров общества на 2013-2014гг.;
Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества на 2013-2014гг.;
Утверждение Положения о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром";
Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ИПП "Челябтехстром";
Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания акционеров.
2.Внести в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на 2013-2014гг. следующих лиц:
Климов М.Г., Минаева Н.С., Вяткина Т.В., Коленько А.В., Коленько И.А., Сабурова Е.М.
3.Внести в список кандидатур для кандидатур для избрания на должность ревизора Общества на 2013-2014гг. следующих лиц:
Васильева М.Н., Пястолова Е.Н.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"

_____ КОЛЕНЬКО А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2013г. 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.