11.02.2013

ОАО "Энергожилиндустрпроект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства "Энергожилиндустрпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энергожилиндустрпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 404130, г.Волжский, Волгоградская область, пр.Ленина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1023401996804
1.5. ИНН эмитента: 3435900838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33339-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ejip.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров в количестве 7 человек.
2.2. Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Энергожилидустрпроект" N 43 от 4 февраля 2013г.
2.3. Повестка дня: 1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО "Энергожилиндустрпроект".
2.4. Принятое решение Совета директоров и итоги голосования:

1. Включить в список кандидатов в Совет директоров следующих лиц:
   - Бочарникова А.П.
   - Графова И.И.
   - Егорову Т.Ю.
   - Меркулова В.Г.
   - Зиневич Л.И.
   - Самойличенко А.Н.
   - Салькову Г.П.

   Итоги глосовани: "За" -7 чел.,
   "Против" нет чел.,
   "Воздержались" нет чел.
2. Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию следующих лиц:
   - Горину Л.В.
   - Манову Г.П.
   - Теплова В.А.

Итоги голосования: "За" - 7 чел.,
"Против" - нет чел.,
"Воздержалось" - нет чел.

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 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.