05.04.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
"Об избрании председателя Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ярсоль".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярсоль".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 150008, г.Ярославль. п.Вакарево, 1 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1037600200769.
1.5. ИНН эмитента: 7603000162.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04825-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarsol.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "29" июня 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол N 2/06-2012 Совета директоров ОАО "Ярсоль"", Дата составления протокола "29" июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Ярсоль".
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО "Ярсоль"
3. Об избрании исполнительного директора ОАО "Ярсоль"
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросам о принятии решений заседания Совета директоров: Совет директоров ОАО "Ярсоль" избран в количестве 5 (пяти) человек. На заседании Совета директоров ОАО "Ярсоль" присутствовали следующие члены совета директоров:
1. Жаров Г.А.
2. Шубин Д.Н.
3. Скосырев А.Е.
4. Скосырева Ю.А.
5. Житков В.Д.
В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и устава ОАО "Ярсоль" кворум

для проведения заседания Совета директоров Общества соблюдён.

Совет директоров ОАО "Ярсоль" правомочен, принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания, так как на заседании присутствуют 5 избранных членов Совета директоров ОАО "Ярсоль".

Итоги голосования:
По первому вопросу повестки заседания Совета директоров:
Голосование:
"за" - 5 членов Совета директоров ОАО "Ярсоль".
"против" - нет.
"воздержалось" - нет.
Решение принято 100% голосов членов Совета директоров принявших участие в голосовании.
По второму вопросу повестки заседания Совета директоров:
Голосование:
"за" - 5 членов Совета директоров ОАО "Ярсоль".
"против" - нет.
"воздержалось" - нет.
Решение принято 100% голосов членов Совета директоров принявших участие в голосовании.
По третьему вопросу повестки заседания Совета директоров:
Голосование:
"за" - 5 члена Совета директоров ОАО "Ярсоль".
"против" - нет.
"воздержалось" - нет
Решение принято 100% голосов членов Совета директоров принявших участие в голосовании.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня. Избрать на должность председателя Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Ярсоль" Шубина Дениса Николаевича.
По второму вопросу повестки дня. Назначить на должность секретаря Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Ярсоль"" начальника отдела кадров ОАО "Ярсоль"" Скосыреву Юлию Алексеевну.
По третьему вопросу повестки дня. Избрать на должность Исполнительного директора ОАО "Ярсоль" Скосырева Алексея Евгеньевича.

Генеральный директор
ОАО "Ярсоль"" А.Е.Скосырев

"29" июня 2012

года.

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.