20.05.2013

ОАО "НХРС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества — Открытое акционерное общество

"Нефтехимремстрой"

Место нахождения Общества — 450045, город Уфа

Форма проведения заседания: очная форма (заседание)

Вид заседания: очередное

Дата проведения: 16 мая 2013 года

Место проведения: Открытое акционерное общество "Нефтехимремстрой", 450045, Рос-сия, Республика Башкортостан, город Уфа-45

Время начала регистрации акционеров: 12 часов 20 минут

Время окончания регистрации: 12 часов 30 минут

Время открытия:12 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов — 13 часов 00 минут

Время закрытия: 13 часов 15 минут

Присутствуют члены Совета директоров:

Наименование должности Ф.И.О.

генеральный директор ОАО "НХРС" Бакиев Разим Ахматсагитович

заместитель генерального директора ОАО "НХРС" Латыпов Риф Миннигалеевич

директор ООО "Мегасервис" Лицкевич Юрий Иванович

главный инженер ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" Минаев Юрий Михайлович

председатель профкома ОАО "НХРС" Соколов Сергей Михайлович

главный механик ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" Шайдуллин Тагир Тимирзянович

заместитель генерального директора по безопасно-сти ОАО "НХРС" Янцен Виктор Иванович

Согласно Уставу ОАО "Нефтехимремстрой" количественный состав Совета дирек¬торов - 7 человек.

В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета.

Кворум имеется.

Приглашен: главный специалист по кадрам Т.А. Четырбок

Председатель заседания: член Совета директоров Латыпов Риф Миннигалеевич

Протокол вел: Четырбок Татьяна Александровна

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО.

2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО.

3. Об итогах общего годового собрания акционеров.

4. Отчет о выполнении бизнес-плана по итогам 1 квартала 2013 года.

5. О рассмотрении письменного заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки за 1 квартал 2013 года.

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора ОАО "НХРС" Р.М. Латыпова, предложившего избрать председателем Совета директо-ров ОАО "НХРС" Шайдуллина Тагира Тимирзяновича.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ избрать председателем Совета директоров ОАО "НХРС" Шайдуллина Тагира Тимирзяновича.

Голосовали: "ЗА" - 6 членов Совета директоров,

"Против" - нет.

"Воздержались" - 1 член Совета директоров (Т.Т. Шайдуллин)

Решение принято простым большинством голосов

Повестка дня исчерпана. Дополнений и замечаний не поступило. Заседание закрыто.

Дата составления протокола 17 мая 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НХРС"
_____ Бакиев Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2013г. 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.