04.06.2013

ОАО "Чишминский сахарный завод" – 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 "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чишминский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов совета директоров ОАО "ЧСЗ" - 7.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента: Лазаренко Елена Александровна, Сибаев Денис Вагапович, Федорова Марина Иосифовна, Калягина Анастасия Васильевна - 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров по первому вопросу повестки дня "Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров":
"В связи с невозможностью присутствия на данном заседании Совета директоров Общества Председателя Совета директоров Шалюты Александра Васильевича, избрать Председательствующим на данном заседании Сибаева Дениса Вагаповича".
2.3. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
"ЗА" - 4 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.06.2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты решения: 04 июня 2013 г. N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____ Асаев Э.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2013г. 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.