

17.06.2013

ОАО СРЗ "Память Парижской Коммуны" – 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 "Судоремонтный завод "Память Парижской Коммуны"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СРЗ "Память Парижской Коммуны"

1.3. Место нахождения эмитента: 606488 Нижегородской обл., Борский район, п. "Память Парижской Коммуны", ул. Ленина, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025201524886

1.5. ИНН эмитента: 5246001003

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10443-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5246001003/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО СРЗ "Память Парижской Коммуны". Решение по данному вопросу принимается, руководствуясь пунктом 10.4, подпунктом 10.6.17 статьи 10 Устава Общества, пунктом 2.1. статьи 2 Положения "О Совете директоров ОАО СРЗ "Память Парижской Коммуны".

2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО СРЗ "Память Парижской Коммуны" Решение по данному вопросу принимается, руководствуясь подпунктом 10.6.18 статьи 10 Устава Общества.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1. Избрать Председателем Совета директоров нового состава, избранного годовым Общим собранием акционеров ОАО СРЗ "Память Парижской Коммуны" 13 июня 2013г., Косинова Сергея Петровича.

2. Назначить Секретарем Совета директоров нового состава, избранного годовым Общим собранием акционеров ОАО СРЗ "Память Парижской Коммуны" 13 июня 2013г., Тулякову Ирину Геннадьевну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 13 июня 2013г.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров Общества: Протокол N71 составлен 13 июня 2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО СРЗ "Память Парижской Коммуны"

_____ Валов В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.06.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.