19.06.2013

ОАО Райсемхоз "Элита" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество районное семеноводческое хозяйство "Элита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Райсемхоз "Элита"
1.3. Место нахождения эмитента
353069, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, ул. Степная, 3
1.4. ОГРН эмитента
1022303501197
1.5. ИНН эмитента
2326005914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33146-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32099

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.04.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. Об избрании председателя совета директоров общества.
2. Об избрании секретаря совета директоров общества.
3. О публикации годовой бухгалтерской отчетности в печатных СМИ
По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора - Побегуца Василия Алексеевича:
"Предлагаю избрать председателем совета директоров - Побегуца Алексея Васильевича".
Постановили: Избрать председателем совета директоров общества - Побегуца Алексея

Васильевича
Голосовали "за" - единогласно

По второму вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров Побегуца Алексея Васильевича:
"Предлагаю избрать секретарем совета директоров общества - Шиян Ирину Юльевну".
Постановили : Избрать секретарем совета директоров - Шиян Ирину Юльевну.
Голосовали "за" единогласно

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора - Побегуца Василия Алексеевича:
"Руководствуясь тем, что на все открытые акционерные общества возлагается обязанность по опубликованию годовой бухгалтерской отчетности в печатных средствах массовой информации (в соответствии со ст. 97 ГК РФ, п. 1 ст. 92 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Приказом Минфина от 28 ноября 1996 г. N 101 "О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами"), предлагаю опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в местной газете "Белоглинские вести".
Постановили : Опубликовать ГБО в газете "Белоглинские вести"
Голосовали "за" единогласно
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор В.А. Побегуца
3.2. Дата "26" апреля 2013 г.

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.