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: 29.06.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2012 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. Об избрании председателя совета директоров общества.
2. Об избрании секретаря совета директоров общества.
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
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор В.А. Побегуца
3.2. Дата "29" июня 2012 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.