

01.07.2013

ОАО "Окуловский бумажник" – 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 "Окуловский бумажник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Окуловский бумажник"

1.3. Место нахождения эмитента: 174350, РФ, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1025301588102

1.5. ИНН эмитента: 5311002722

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02537-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5311002722/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовали 8 членов Совета директоров из 8.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"за"- 8

"против"- нет

"воздержался"- нет

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО "Окуловский бумажник" в отношении Микаэляна Александра Сергеевича с "27" июня 2013 года.

2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Окуловский бумажник" Самсонова Сергея Алексеевича с "28" июня 2013 года.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

27 июня 2013 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

27 июня 2013 года, N 4

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Окуловский бумажник"

_____ Исаев А.О.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. 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.