17.07.2013

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (85,7 %), присутствовало 6 членов совета директоров из 7.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня:
Голосовали:
"За" - 6 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня:

1.1
Досрочно 31 июля 2013 года прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора ОАО "СЗРТ" Сарычева Валерия Юрьевича.
1.2
Утвердить соглашение о досрочном прекращении трудового договора от 03 июля 2012 года N 133-2012 с генеральным директором ОАО "СЗРТ" Сарычевым В.Ю. и поручить его

подписание председателю совета директоров ОАО "СЗРТ" Р. Х. Мингазову.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 5-13 от 17.07.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
_____ Сарычев В.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.