08.08.2013

ОАО "Майкопнормаль" – 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 "Майкопнормаль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Майкопнормаль"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302
1.4. ОГРН эмитента: 1020100693579
1.5. ИНН эмитента: 0105012701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30687-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении собрания 08.08.2013
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Майкопнормаль": 08.08.2013г.
Повестка дня:

1. Выборы председателя совета директоров
2. Утверждение отчета общества за 2-й квартал 2013 г.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Майкопнормаль", на котором принято соответствующее решение: Протокол N 01-13 от 08.08.2013 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Майкопнормаль":

1.Выбрать председателем совета директоров Лымарева В.В.
2.Утвердить отчет общества за 2-й квартал 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Майкопнормаль"
_____ Гончарова В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.08.2013г. 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.