08.08.2013

ОАО "Цнииолово" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт олова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦНИИОлово"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 630033, г. Новосибирск,
ул. Аникина, 6.
1.4. ОГРН эмитента 1025401302904

1.5. ИНН эмитента 5403102283

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10757- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nok.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 июля 2013 года,
630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6, кабинет N 322
2.4. Регистратор Общества
Полное наименование Регистратора общества: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
2.5. Кворум общего собрания: 1 160 120 голосов или 100 % от общего числа голосующих акций;
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение регламента собрания.

Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0%).

Вопрос 2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "ЦНИИОлово"
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0 %);

Вопрос 3. Избрание Генерального директора ОАО "ЦНИИОлово"
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0 %);

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Регламент (порядок ведения) внеочередного общего собрания акционеров утвердить;

Вопрос 2. Прекратить полномочия Генерального директора Устинова Владимира Валерьевича;

Вопрос 3. Избрать Генеральным директором ОАО "ЦНИИОлово" Вермиенко Леонида Александровича сроком на три года

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 01.08.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИОлово" Л.А. Вермиенко

3.2. Дата "01" августа 2013 г. 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.