09.08.2013

ОАО "Гидравлик" – 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 "Гидравлик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидравлик"
1.3. Место нахождения эмитента: 399059 РФ Липецкая область г. Грязи ул. М. Расковой д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522075
1.5. ИНН эмитента: 4802000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4802000718/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрание единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора)
2. Избрание председателя совета директоров ОАО "Гидравлик"
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать генеральным директором ОАО "Гидравлик" Зубакина Максима Андреевича сроком на 3 года.
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председателем совета директоров ОАО "Гидравлик" Сычёву Татьяну Андреевну.
Результаты голосования:

"за" - 7 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 августа 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 августа 2013г.
протокол N1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидравлик"
_____ Зубакин М.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.08.2013г. 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.