

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.