ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 195030, СПб, ул. Электропультовцев, д.7
- 1.4. ОГРН эмитента 1027804180766
- 1.5. ИНН эмитента 7806008569
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02875-Ј
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.electropult.ru/, http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

"решения, принятые советом директоров"

ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"

Совет директоров

Заседание в форме заочного голосования проведено "24" июля 2013 г.

г. Санкт-Петербург, Электропультовцев, д 7.

Протокол N 1 от "24" июля 2013 г.

Кворум для проведения заседания - 100,0%.

Все члены Совета директоров обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров;
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- 3. Об избрании секретаря Совета директоров;
- 4. Об избрании Генерального директора Общества;
- 5. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 6. О согласовании сделок с недвижимым имуществом.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Председателем Совета директоров: Старинкова Игоря Васильевича.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров: Демидова Андрея

Александровича.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать секретарем Совета директоров: Корупятника Максима Геннадьевича.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Генеральным директором Общества Беззубцева Евгения Александровича на срок с 26 июля 2013 года по 25 июля 2014 года включительно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Беззубцевым Е.А. Поручить Председателю Совета директоров Старинкову И.В. подписать трудовой договор с Беззубцевым Е.А.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Согласовать заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ООО "СтиС-СПб" на следующих условиях:

- Предмет договора часть земельного участка (кадастровый номер 78:11:6122B:67, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, Электропультовцев д.7, лит АЕ);
- Площадь 706 (семьсот шесть) квадратных метров;
- Ежемесячная арендная плата 150 (сто пятьдесят) российских рублей за 1 квадратный метр, в т.ч. 18% НДС;
- ? Срок действия договора не более 11 календарных месяцев от даты заключения договора.

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 "АК&М" ответственности не несет.