10.09.2013

ОАО "Завод Атлант" – 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 "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров: " 05 " сентябрь 2013 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров " 05 " сентября 2013 г. протокол N 19.
2.3 Место проведения: 356140 Ставропольский край, г. Изобильный,
ул. Доватора, д. 1.
Форма проведения заседания: путем заочного голосования.
Всего членов Совета директоров - 7(семь) членов.
Приняли участие в голосовании: Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Шарипов Ронис Накипович, Воронин Алексей Анатольевич, Бекренев Алексей Евгеньевич, Павлюков Владимир Николаевич, Громов Денис Евгеньевич.
Всего - 7 (семь) членов Совета директоров представили опросные листы.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах", и п.п. 14.18, п. 14 Устава ОАО "Завод Атлант" (далее - Общество), кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решений вынесены следующие вопросы:
1. О выплате генеральному директору Общества вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

2. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества Даниловым Валерием Дмитриевичем, а также утверждение условий приложений N1 и N2 к трудовому договору.
3. О подписании трудового договора с генеральным директором Общества и дополнительных соглашений N 1 и N 2 к нему с генеральным директором Общества Даниловым Валерием Дмитриевичем.
По первому вопросу принято решение:
Выплатить, в соответствии с п. 4.4. Трудового договора от 01.12.2010 генеральному директору Общества Осадчему Н.И. вознаграждение по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2012 год
По второму вопросу принято решение:
Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Даниловым Валерием Дмитриевичем, а также утвердить условия приложений N1 и N2 к трудовому договору.

По третьему вопросу принято решение:
Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества и дополнительные соглашения N 1 и N 2 к нему с генеральным директором Общества Даниловым Валерием Дмитриевичем.

Дата составления протокола: "05" сентября 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Атлант"
_____ Данилов В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.09.2013г. 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.