

17.09.2013

ОАО "НТЦ "Эксперт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-технический центр "Эксперт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НТЦ "Эксперт"

1.3. Место нахождения эмитента: 140003 Московская область, город Люберцы, п/о 3,строение 6 ,а/я 8

1.4. ОГРН эмитента: 1095027006381

1.5. ИНН эмитента: 5027149790

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13628-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5027149790>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров - 16.05.2013 г.

Дата принятия решения советом директоров - 16.05.2013 г.

Время проведения заседания - 18 час. 15 мин.

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Знаменка, д.19.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

по первому вопросу: "за"-100%, "против"- нет, "воздержался"-нет

по второму вопросу: "за"-100%. "против"- нет, "воздержался"-нет.

по третьему вопросу: "за"-100%. "против"- нет, "воздержался"-нет.по второму вопросу: "за"-100%. "против"- нет, "воздержался"-нет.

по четвертому вопросу: "за"-100%. "против"- нет, "воздержался"-нет.

по пятому вопросу: "за"-100%. "против"- нет, "воздержался"-нет.

по шестому вопросу: "за"-100%. "против"- нет, "воздержался"-нет.

Дата составления и номер протокола - 16.05.2013г., б/н

Решения совета директоров:

2. По второму вопросу: предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения годовому собранию акционеров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках общества.

3. По третьему вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров Общества. а так же утвердить предложенные условия подготовки и проведения годового собрания.

4. По четвертому вопросу: утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания.

5. По пятому вопросу: Утвердить предложенный проект распределения чистой прибыли Общества по итогам 2012г. и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества произвести распределение прибыли в предложенном порядке.

6. По шестому вопросу:

1. Включить нижеследующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества:

Артемьев Вячеслав Викторович-занимаемая должность Генеральный директор ОАО "Авиаремонт";

Суханов Даниил Владимирович-занимаемая должность Заместитель директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ

Примха Вячеслав Андреевич- занимаемая должность Главный специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ;

Локтионова Анастасия Александровна- занимаемая должность Начальник отдела корпоративного управления Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ;

Львов Сергей Геннадьевич- занимаемая должность Директор департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО "Оборонсервис".

2. Включить нижеследующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества :

Абакумова Елена Александровна-занимаемая должность Заместитель начальника отдела аналитики и контроля показателей деятельности Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ;

Резбаева Элеонора Амировна-занимаемая должность Начальник отдела - заместитель начальника управления корпоративных и имущественных отношений Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО "Оборонсервис";

Аджей Иммануэль Обенг-занимаемая должность Начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО "Авиаремонт".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрист.
Киняева С.А

3.2. Дата: 17.05.2013

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.