ОАО "Братцевское" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

" Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента "

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "БРАТЦЕВСКОЕ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БРАТЦЕВСКОЕ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 141580, Россия, Московская область, Солнечногорский район, пос. Лунево, 1 "б"
- 1.4. ОГРН эмитента 1024702085154
- 1.5. ИНН эмитента 4719022628
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02505-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9073
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании: 7 (Семь), что составляет 100 процентов от числа избранных.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня заседания имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу N 1 "Об увольнении Генерального директора ОАО "БРАТЦЕВСКОЕ" Битиева Ахмеда Исаевича по собственному желанию":

- "ЗА" 7 (семь) голосов; "Против" 0 (ноль) голосов; "Воздержались" 0 (ноль) голосов. По вопросу N 2 "О назначении (избрании) на должность Генерального директора ОАО "БРАТЦЕВСКОЕ" Назирова Олега Юрьевича":
- "ЗА" 7 (семь) голосов; "Против" 0 (ноль) голосов; "Воздержались" 0 (ноль) голосов.
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу N 1 "Об увольнении Генерального директора ОАО "БРАТЦЕВСКОЕ" Битиева Ахмеда Исаевича по собственному желанию":

Уволить Генерального директора ОАО "БРАТЦЕВСКОЕ" Битиева Ахмеда Исаевича по собственному желанию с 09 сентября 2013 года.

По вопросу N 2 "О назначении (избрании) на должность Генерального директора ОАО "БРАТЦЕВСКОЕ" Назирова Олега Юрьевича":

Назначить (избрать) на должность Генерального директора ОАО "БРАТЦЕВСКОЕ" - Назирова Олега Юрьевича, со всеми правами и обязанностями Генерального директора, предусмотренными Уставом общества, в том числе с правом первой подписи финансово-хозяйственных и иных документов ОАО "БРАТЦЕВСКОЕ", с "10" сентября 2013 года на срок предусмотренный Уставом общества.

- 2.4. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность генерального директора: Назиров Олег Юрьевич.
- 2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
- 2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2013 года.
- 2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2013 г., Протокол N 06-09/13.
- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности О.Ю. Назиров уполномоченного лица эмитента (подпись)
- 3.2. Дата " 30 " сентября 20 13 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.