08.11.2013

ОАО "Клинский станкостроительный завод" – 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 "Клинский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Клинский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908
1.5. ИНН эмитента: 5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения

Заседание совета директоров ОАО "Клинский Станкостроительный завод"

Протокол б/н,дата проведения заседания 05 ноября 2013г.

Время проведения заседания:15 час.00мин.-15 час.30мин.

Дата составления протокола 05 ноября 2013г.

Форма проведения заседания:очная(совместное присутствие членов совета директоров,)

На заседании присутствовало 5 членов совета директоров из 5.

В соответствии с п.4.ст.59 Устава председательствует на заседании председа-

тель совета директоров Якунин Александр Владимирович.

Повестка дня:

1.Снятие полномочий председателя совета директоров с Якунина А.В.

2.Избрание председателя совета директоров.

Принятые решения.

Вопрос 1.Снятие полномочий председателя совета директоров с Якунина А.В.

Выступил Якунин А.В.с просьбой освободить его от полномочий председателя совета директоров по собственному желанию.

Вопрос поставленный на голосование:Освободить Якунина А.В.от должности Председателя Совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод"

Голосовали: "За"-5голосов. "Против"-нет. "Воздержались"-нет.

Принятое решение:Освободить Якунина А.В.от должности председателя совета Директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод".

Вопрос 2.Избрание председателя совета директоров.

Выступил Якунин И.В.с предложением кандидатуры Булановой Т.К.на должность Председателя совета директоров.

Вопрос поставленный на голосование:избрать Буланову Т.К.на должность председателя совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод"

голосовали: "За"-5голосов. "Против"-нет. "Воздержались"-нет.

Принятое решение:Избрать Буланову Т.К.на должность председателя совета директоров ОАО "Клинский станкостроительный завод".

Члены совета директоров:Якунин И.В.,Виноградов В.В.,Харламов С.В.,

Буланова Т.К.,Якунин А.В.

Корпоративный секретарь Крупенина Т.И.(в соответствии с п.5 ст.55,п.4

Ст.60 Устава Общества,протокол ведется и составляется корпоративным

секретарем общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Клинский станкостроительный завод"
_____ Якунин В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.11.2013г. 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.