

27.12.2013

ОАО "Кумертауский хлебокомбинат" – 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 "Кумертауский хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кумертауский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Бабаевская, 16

1.4. ОГРН эмитента: 1020201813719

1.5. ИНН эмитента: 0262005133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30585-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0262005133/>

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров ОАО "Кумертауский хлебокомбинат" (Протокол N2-13 от 18.12.2013 г.) рассмотрена следующая повестка дня:

Избрание единоличного исполнительного органа ОАО "Кумертауский хлебокомбинат", в связи с истечением полномочий директора Машкиной М.В. 31.12.2012 года.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: "Избрание единоличного исполнительного органа ОАО "Кумертауский хлебокомбинат", в связи с истечением полномочий директора Машкиной М.В. 31.12.2012 года." выступил Нигматуллин А.И., который озвучил, что 31 декабря 2013 года истекает срок трудового контракта директора общества - Машкиной Марины Владимировны, в связи, с чем возникла необходимость в избрании единоличного исполнительного органа.

Нигматуллин А.И., озвучил письмо главы администрации городского округа города Кумертау Беляева Б.В., согласно которого высказано предложение Совету директоров назначить на должность единоличного исполнительного органа - Савину Алёну Сергеевну с 01.01.2014 года на 1 год и обратилась к членам совета директоров с вопросом о других кандидатурах. Других кандидатур нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

"за" - 100%,

"против" - 0%,

"воздержались" - 0%.

Решили: Утвердить единоличным исполнительным органом (директором) ОАО "Кумертауский хлебокомбинат" с 01.01.2014 года сроком на 1 года - Савину Алену Сергеевну, 1988 г. рождения.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Кумертауский хлебокомбинат"

\_\_\_\_\_ Машкина М.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.