10.02.2014

ОАО "Завод "Буревестник" – 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 "Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Буревестник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента: 1024701241355
1.5. ИНН эмитента: 4705006785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01902-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/ ; www.zavodburevestnik.ru

2. Содержание сообщения
2.1. К 18 часам 00 мин. 05.02.2014 г. поступило 3 (три) надлежащим образом заполненных и подписанных бюллетеня от 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник":
Кворум для решения вопросов повестки отсутствует. Заседание (заочное голосование) неправомочно.
Повестка дня:
1. О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник", поступивших от акционеров.
2. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО "Завод "Буревестник" на 2014 год.
4. О предварительном одобрении сделки по получению ОАО "Завод "Буревестник" кредита в ОАО Банк ВТБ.

В связи с отсутствием кворума заседание Совета директоров по обозначенным вопросам объявляется неправомочным.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в заочной форме — 05.02.2014 г.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 7 от 07.02.2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Назаренко А.Я.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2014г. 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.