18.03.2014

ОАО "Люберецкий ГОК" – 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 "Люберецкий горнообогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Люберецкий ГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: 140054, М.О. г.Котельники, ул.Карьерная,д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1025003219020
1.5. ИНН эмитента: 5027035553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12356-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027035553/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Заседания Совета директоров ОАО "Люберецкий ГОК" в соответствии с п. 2 ст 68 ФЗ "Об акционерных обществах" имеется,в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1: "Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Люберецкий ГОК"
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Люберецкий ГОК" Тихомирова Виктора Анатольевича
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2
Избрание Генерального директора ОАО "Люберецкий ГОК"
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать Генеральным директором ОАО "Люберецкий ГОК" Киселева Александра Васильевича
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Люберецкий ГОК" эмитента
По вопросу повестки дня N 1
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Люберецкий ГОК"
Тихомирова Виктора Анатольевич.
По вопросу повестки дня N 2
Избрать Генеральным директором ОАО "Люберецкий ГОК" Киселева Александра Васильевича
2.4. Дата проведения Заседания Совета директоров ОАО "Люберецкий ГОК": 03 июня 2013г.
2.5. Дата составления и номер протокола Заседания Совета директоров ОАО "Люберецкий ГОК": от 03 июня 2013 года, протокол N 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Люберецкий ГОК"
_____ Киселев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2013г. 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.