31.03.2014

ОАО "СВС-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662020981
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров проводимого 31 марта 2014 года с повесткой дня
1.Рассмотрение заявления Смородина Николая Андреевича о досрочном расторжении с ним Трудового договора
б/н от 29 января 2014.
2.Назначение генерального директора Общества
3.Рассмотрение заявления председателя Совета директоров об его переизбрании.
Присутствовали 8 членов Совета директоров из 9 членов Совета директоров, один отсутствовал по случаю смерти, были приняты следующие решения:
1.По первому вопросу повестки дня.
После обсуждения сложившейся ситуации Смородину Н. А. было предложено отозвать свое заявление о досрочном расторжении с ним Трудового договора от 29 января 2014 года.
Смородин Н. А. дал согласие об отзыве своего заявления о досрочном расторжении Трудового договора от 29 января 2014 года.
На голосование был поставлен вопрос о продолжении Трудового договора от 29.01.2014 год, заключенного с генеральным директором Общества Смородинным Н. А.
Голосовали - "за" - 8 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня:
На голосование был поставлен вопрос о подтверждении полномочий генерального директора Общества Смородина Николая Андреевича.
Голосовали - "за" - 8 голосов
3.По третьему вопросу повестки дня:
На голосование был поставлен вопрос о подтверждении полномочий председателя Совета директоров Общества - Конищева Н. А.

Голосовали - "за" - 8 голосов.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Совета директоров Конищев Н. А.
3.2. Дата: 31.03.2014

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.