11.04.2014

ОАО "Фасадстройавто" – 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: 1.1Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фасадстройавто"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1037835027812
1.5. ИНН эмитента: 7816047951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00340-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816047951/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 6 членов из 7 избранных, кворум имеется.
2.2 Принятые решения и результаты голосования по ним
1.Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Фасадстройавто" 06 июня 2014 года в Актовом зале предприятия по адресу: 192007,С-Петербург,Днепропетровская,д. 12.начало собрания в 15.30
Голосовали: ЗА -6.ПРОТИВ -НЕТ. Возд.- НЕТ.
Решение ПРИНЯТО.
2.Утвердить перечень вопросов вносимых в повестку дня собрания. Приложение N1.
Голосовали : За -6.,Против-0.Возд.-0.
рЕшение ПРИНЯТО
3.Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 15.04.2014.
Голосовали: ЗА-6, Против- 0,Воздд. -0
Решение ПРИНЯТО

4.Утвердить форму бюллетеня для голосования. Приложение N2.
Голосовали: За - 5,ПРОТИВ- 0.Возд.-1.
Решение ПРИНЯТО

5.Утвердить форму оповещения участников собрания: ПРОСТАЯ ПОЧТОВАЯ по адресам указанным в списке лиц имеющих право на участие в собрании 06 июня 2014 года. (срок отправки уведомлений до 12 мая 2014г.
Голосовали: За -6.против -0,Возд.-0.
Решение ПРИНЯТО
ультаты голосования и приняттые решения
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 апреля 2014г
2.4 Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента:11 апреля 2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фасадстройавто"
_____ Иванов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2014г. 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.