ОАО "СМУ-166 Радиострой" – 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 "СМУ-166 Радиострой"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМУ-166 Радиострой"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Связная, 3
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022701405308
- 1.5. ИНН эмитента: 2725005345
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31188-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2725005345/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Форма проведения: заочное голосование (опросным путём).

В заседании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется. Недействительных опросных листов нет.

Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу N 2 повестки дня "О досрочном прекращении полномочий генерального директора общества":

Результаты голосования: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Содержание решения:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "СМУ-166 Радиострой" Маркова Александра Михайловича с 28 апреля 2014 г. (последний день полномочий).

Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу N 3 повестки дня "О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества":

Результаты голосования: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Содержание решения:

Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "СМУ-166 Радиострой" Куликова Алексея Викторовича с 29 апреля 2014 г. по дату принятия Советом директоров решения об избрании Генерального директора Общества.

Дата проведения (окончания срока приема опросных листов) заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "28" апреля 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от "29" апреля 2014 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	о ОАО "СМУ-166 Радиострой
	Куликов А.В.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 29.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.