09.06.2014

ОАО "Пигмент" – 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 "Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента: 392681 Россия, г. Тамбов, ул. Монтажников 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026801222821
1.5. ИНН эмитента: 6829000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45879-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6829000074/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1154

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях "Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента; о заключении договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Пигмент" управляющей организации ООО "Управляющая компания КРАТА"
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров : 05.06.2014.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Выборы председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров.
2.Распределение обязанностей членов Совета директоров.
3.Рассмотрение предварительного плана работы Совета директоров на 2014 - 2015 годы.
4.Подписание договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Пигмент" управляющей организации ООО "Управляющая компания "КРАТА".
5.Разное.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента 71,43%.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Решение по вопросу N1 повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров Утробина Николая Павловича.
Решение по вопросу N4 повестки дня:
Председателю Совета директоров Утробину Николаю Павловичу от имени ОАО "Пигмент" 06.06.2014г. подписать с ООО "Управляющая компания "КРАТА" договор на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Пигмент" управляющей организации ООО "Управляющая компания "КРАТА" на одобренных и утвержденных условиях.
Полное фирменное наименование управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАТА"
Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО "Пигмент" - 0 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 06.06.2014 года;

2.6.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 06.06.2014 года N1;

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Управляющая компания "КРАТА"
_____ Подобрянский О.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2014г. 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.