01.07.2014

ОАО "Чишминский сахарный завод" – 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 "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чишминский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов совета директоров ОАО "ЧСЗ" - 5.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента: Карпов Игорь Иванович, Сибаев Денис Вагапович, Моргунова Вера Валентиновна, Новосад Сергей Евстафиевич, Клупов Рустем Максович - 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня "Избрание Председателя Совета директоров Общества":
"Избрать Председателем Совета директоров Общества Карпова Игоря Ивановича".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
"ЗА": 5 голосов (Карпов Игорь Иванович, Сибаев Денис Вагапович, Моргунова Вера Валентиновна, Новосад Сергей Евстафиевич, Клупов Рустем Максович).
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 30.06.2014 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____ Насонов И.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. 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.