

02.07.2014

ОАО "НТЦ "Эксперт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-технический центр "Эксперт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НТЦ "Эксперт"

1.3. Место нахождения эмитента: 140003 Московская область, город Люберцы, п/о 3,строение 6 ,а/я 8

1.4. ОГРН эмитента: 1095027006381

1.5. ИНН эмитента: 5027149790

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13628-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5027149790>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников(акционеров):Годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания участников(акционеров):Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания участников(акционеров):23.06.2014 г.

Место проведения собрания участников(акционеров):Московская обл.,г.Люберцы,п/о 3,а/я 8,стр.6

Кворум имеется.

Решением общего собрания от 27 июня 2014 года:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе и отчет о прибылях и убытках(счетов прибыли и убытков Общества)

3.Избрать совет директоров Общества в составе 5(пяти) человек:

- Артемьев В.В.(Генеральный директор ОАО"Авиаремонт"

- Лапотько В.П.(Зам.генерального директора ОАО"ОПК"Оборонпром")

- Евдокимов В.Г.(Директор по закупкам ОАО"Вертолеты России")

- Борисов Ю.А.(Зам.генерального директора по сервису ОАО"Вертолеты России"

- Пацкин Г.А.(Директор по ремонту и сервису ОАО"Вертолеты России"

Протокол общего собрания акционеров от 27.06.2014 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник

юридического отдела Жалнина Т.В.

3.2. Дата: 02.07.2014

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 «АК&М» ответственности не несет.