03.09.2014

ОАО "СВМБ-Финанс" – 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 "СВМБ-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВМБ-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 443110, Россия, г. Самара, ул. Мичурина, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1026301152910
1.5. ИНН эмитента: 6316030443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00410-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6316030443/

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров открытого акционерного общества "СВМБ-Финанс" проводилось в форме заочного голосования (путем заполнения опросного листа).
Всего участвовало в заочном голосовании 5 из 5 членов Совета директоров общества: Степнова Ю.П., Абламонова М.М., Михайлов А.М., Мещеров А.В., Мещеров В.А.
Кворум для принятия решений советом директоров Общества имеется.

2.2. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Избрание председателя совета директоров общества.
1.1. Избрать председателем совета директоров общества Степнову Юлию Павловну.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 чел.
"Против" - 3 чел.
"Воздержался" - нет
1.2. Избрать председателем совета директоров общества Мещерова Анатолия Владимировича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 чел.
"Против" - 2 чел.
"Воздержался" - нет
Принятое решение:

Избрать председателем совета директоров общества Мещерова Анатолия Владимировича.

2. Избрание секретаря совета директоров общества.
2.1. Избрать секретарем совета директоров общества Мещерова Владимира Анатольевича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 чел.
"Против" - 2 чел.
"Воздержался" - нет
2.2. Избрать секретарем совета директоров общества Абламонову Маргариту Михайловну.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 чел.
"Против" - 3 чел.
"Воздержался" - нет
Принятое решение:
Избрать секретарем совета директоров общества Мещерова Владимира Анатольевича.

3. Утвердить Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" в качестве регистратора общества. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС" и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 чел.
"Против" - 2 чел.
"Воздержался" - нет
Принятое решение:
Утвердить Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" в качестве регистратора общества. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС" и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2014 г. Протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СВМБ-Финанс"

_____ Михайлов А.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.08.2014г. 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.