24.09.2014

ОАО "ТехмонтажСервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ТехмонтажСервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТехмонтажСервис"
1.3. Место нахождения эмитента 603000, г. Нижний Новгород, пл. М.Горького, д. 4/2, пом.32
1.4. ОГРН эмитента 1125262003052
1.5. ИНН эмитента 5260324736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13103-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nnov-ts.ru; http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 сентября 2014 г., г. Москва
2.4. Кворум: 100%
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение устава ОАО "ТехмонтажСервис" в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "ТехмонтажСервис".
3. Избрание на должность генерального директора ОАО "ТехмонтажСервис".
4. Внесение изменений в учредительные документы ОАО "ТехмонтажСервис".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Формулировка решения: "Увердить устав ОАО "ТехмонтажСервис" в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению"
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По второму вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "ТехмонтажСервис" Роженко Александра Игоревича".
Результаты голосования:
"За" 100%

"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По третьему вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Избрать на должность генерального директора ОАО "ТехмонтажСервис" Савенко Сергея Григорьевича".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По четвертому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Генеральному директору ОАО "ТехмонтажСервис" обеспечить в месячный срок государственную регистрацию изменений в учредительные документы Общества".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.7. Форма, дата составления и номер документа о решениях годового общего собрания акционеров: Распоряжение от 09 сентября 2014 г. № 969-р (выдано 15.09.2014г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ С.Г. Савенко
(подпись)
3.2. Дата: 23 сентября 2014 г. 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.