29.09.2014

ОАО "Океан" – 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 "Океан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Океан"
1.3. Место нахождения эмитента: 390023 г.Рязань улица Новая дом 51 Г
1.4. ОГРН эмитента: 1026201102960
1.5. ИНН эмитента: 6230007080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01275-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6230007080/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Общее количество членов Совета директоров Общества - 6 членов. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: Прекращение полномочий Генерального директора открытого акционерного общества "Океан".
"ЗА" - 5 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
"ПРОТИВ" - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
Решение принято единогласно.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: Избрание Генерального директора открытого акционерного общества "Океан".
"ЗА" - 5 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
"ПРОТИВ" - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
Решение принято единогласно.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором открытого акционерного общества "Океан".

"ЗА" - 5 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
"ПРОТИВ" - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
Решение принято единогласно.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: Возложение полномочий подписания трудового договора с Генеральным директором открытого акционерного общества "Океан".
"ЗА" - 5 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
"ПРОТИВ" - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (число голосов, отданных за этот вариант голосования)
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1. По первому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Прекратить полномочия Генерального директора открытого акционерного общества "Океан" Титова С.А. с "28" сентября 2014 года в связи с истечением срока полномочий согласно трудового договора.

2.3.2. По второму вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Избрать Генеральным директором открытого акционерного общества "Океан" Титова С.А. с "29" сентября 2014 года сроком на 5 (пять) лет.

2.3.3. По третьему вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором открытого акционерного общества "Океан" Титовым С.А.

2.3.4. По четвертому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Возложить полномочия подписания трудового договора с избранным Генеральным директором открытого акционерного общества "Океан" Титовым С.А. на члена Совета директоров открытого акционерного общества "Океан" Родионова В.В.

3. Подпись

3.1. Член Совета Директоров ОАО "Океан"
_____ Родионов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2014г. 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.