20.11.2014

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.11.2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N8-2014 от 20.11.2014 г.

2.3. Кворум заседания совета директоров: 71,43 % (присутствовали 5 из 7 избранных членов совета директоров).

2.4. Повестка дня заседания совета директоров по вопросу N1:
1.О переизбрании председателя совета директоров ОАО "Саранский завод "Резинотехника".

2.5. Результаты голосования совета директоров:
по вопросу повестки дня N1 решение принято (Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет).

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу повестки дня N1:

Избрать новым председателем совета директоров ОАО "СЗРТ" Гордеева Владимира Николаевича.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
_____ Хренов М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.11.2014г. 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.