02.02.2015

ОАО "Электроавтоматика" – 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 "Электроавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1022601979894
1.5. ИНН эмитента: 2636008464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32386-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2636008464/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Присутствовали:
1.Беляев А.Н.
2.Гунько Н.Г.
3.Ломакин А.П.
4.Мишин Ю.Д.
5.Мищенко И.Б.
6.Рубинская О.Ю.
7.Сидоров В.С.
Всего в заседании Совета директоров участвует 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. По вопросу N1 повестки дня голосовали: "за" - 7 членов Совета директоров; "против" - 0 чел.; "воздержались" - 0 чел.
2. По вопросу N2 повестки дня голосовали: "за" - 7 членов Совета директоров; "против" - 0 чел.; "воздержались" - 0 чел.

3. По вопросу N3 повестки дня голосовали: "за" - 7 членов Совета директоров; "против" - 0 чел.; "воздержались" - 0 чел.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По вопросу N 1 повестки дня решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Электроавтоматика".

По вопросу N 2 повестки дня решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Электроавтоматика":

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Электроавтоматика" в новой редакции.
2.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.
3.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.
4.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.
5.Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.

По вопросу N 3 повестки дня решили: Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров — "10" февраля 2015 года;
Время проведения общего собрания акционеров — 10-00 ч.
Место проведения собрания акционеров — г. Ставрополь, ул. Заводская, 9, конференц-зал.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
30 января 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол заседания Совета директоров б/н от "30" января 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Электроавтоматика"
_____ Мишин Ю.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2015г. 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.