06.02.2015

ОАО "Гидропривод" – 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 "Гидропривод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропривод"

1.3. Место нахождения эмитента: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1024800789750

1.5. ИНН эмитента: 4821003432

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42125-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания составил 100 %. На заседании совета директоров все присутствующие члены совета директоров единогласно проголосовали "ЗА" по каждому вопросу Повестки дня.

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

2.2.1. Работу завода в IV квартале и за 2014г. признать удовлетворительной.

2.2.2. Утвердить ежеквартальный отчет по раскрытию информации за IV квартал 2014г.

2.2.3. Утвердить представленные списки кандидатур в члены Совета директоров и в Ревизионную комиссию.

2.2.4. Утвердить дополнения в Устав акционерного общества и вопрос об одобрении крупных сделок и внести эти вопросы в повестку дня годового собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" N 4 от 05.02.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"

_____ Мезинов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.