09.02.2015

ОАО "Энергожилиндустрпроект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сведения о решениях принятых Советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество " По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства "Энергожилиндустрпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Энергожилиндустрпроект"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградская область, пр. Ленина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1023401996804
1.5. ИНН эмитента 3435900838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33339-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Ejip. Ru
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров в количестве 7 человек.
2.2. Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Энергожилидустрпроект" № 49 от 4 февраля 2015г.
2.3. Повестка дня: 1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО "Энергожилиндустрпроект".
2.4. Принятое решение Совета директоров и итоги голосования:

1. Включить в список кандидатов в Совет директоров следующих лиц:
   - Бочарникова А.П.
   - Графова И.И.
   - Егорову Т.Ю.
   - Меркулова В.Г.
   - Зиневич Л.И.
   - Самойличенко А.Н.
   - Салькову Г.П.

   Итоги голосования: "За" -7 чел.,
   "Против" нет чел.,
   "Воздержались" нет чел.
2. Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию следующих лиц:
   - Горину Л.В.
   - Манову Г.П.
   - Теплова В.А.

   Итоги голосования: "За" - 7 чел.,
   "Против" - нет чел.,

"Воздержались" - нет чел.

3.Включить в список кандидатов на должность генерального директора — Бочарникова А.П.

Итоги голосования: "За" - 7 чел.

"Против" - нет чел.

"Воздержались" - нет чел.

4.Включить в список кандидатов в состав счетной комиссии следующих лиц:

- Горбатую Г.И.
- Чеботареву С.И.
- Кудрявцеву Н.А.
- Курнакову С.В.
- Шлыкову И.В.

Итоги голосования: "За" - 7 чел.

"Против" - нет чел.

"Воздержались" - нет чел.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.П. Бочарников

(подпись)

3.2. Дата " 5 " февраля 20 15 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.