

10.02.2015

ООО "Промнефтесервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельном решении Совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Промнефтесервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Промнефтесервис"

1.3. Место нахождения эмитента 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 81, комн. № 2.

1.4. ОГРН эмитента 1097746386396

1.5. ИНН эмитента 7723721279

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36376-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21970>; <http://www.промнефтесервис.рф>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров по списку - 4 человека.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человека.

Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования число голосов поименно

"ЗА" 4 Константинова Е.А., Иванова И.В., Боровихина С.Ю., Боровихина А.Ю.

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования число голосов поименно

"ЗА" 4 Константинова Е.А., Иванова И.В., Боровихина С.Ю., Боровихина А.Ю.

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ООО "Промнефтесервис".

2. О Генеральном директоре ООО "Промнефтесервис".

Вопрос № 1. Об избрании председателя Совета директоров ООО "Промнефтесервис".

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров Константинову Екатерину Андреевну.

Вопрос № 2. О Генеральном директоре ООО "Промнефтесервис".

Принятое решение:

Досрочно освободить от должности Генерального директора Общества Храмова Алексея Михайловича "10" февраля 2015 года на основании п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ.

Назначить на должность Генерального директора ООО "Промнефтесервис" Дзюбу Виктора Ивановича (сведения о дате рождения, месте рождения, данных паспорта гражданина РФ, адресе его места жительства представлены в ООО "Промнефтесервис". При раскрытии информации указанные сведения не указываются в связи с отсутствием согласия субъекта персональных данных) с "11" февраля 2015 года.

Поручить председателю заседания Константиновой Е.А. от имени Общества заключить трудовой договор с Дзюбой Виктором Ивановичем.

Поручить Дзюбе Виктору Ивановичу исполнить все необходимые действия по регистрации изменений, связанных со сменой Генерального директора.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня вела Константинова Е.А.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2015 г., Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "Промнефтесервис" А.М. Храмов

(подпись)

3.2. Дата " 10 " 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 «АК&М» ответственности не несет.