10.02.2015

ОАО "Электроавтоматика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)
Не применимо, так как все голосующие акции в Обществе принадлежат одному акционеру.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 февраля 2015 года, г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 9, 10:00 час.
Решение принято единственным акционером Общества.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
Не применимо, так как все голосующие акции в Обществе принадлежат одному акционеру.
Решение принято единственным акционером Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Единственный акционер Общества решил:
1.Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Электроавтоматика" в новой редакции.
2.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.
3.Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.
4.Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.
5.Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
Протокол б/н от 10 февраля 2015 года

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

3.2. Дата 10.02.2015г. 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.