12.03.2015

ОАО ТД "Золотой Орел" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Открытое акционерное общество Торговый Дом "Золотой Орел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО ТД "Золотой Орел"
1.3. Место нахождения эмитента 302028, Россия, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1025700828251
1.5. ИНН эмитента 5753024345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-40879-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14219
2. Содержание сообщения
Общее количество членов Совета директоров общества: 5 (пять).
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 5 (пять).
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2014 г.
Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Передать реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО "Золотой орел" специализированному регистру - филиалу "Орел-Реестр" Открытое акционерное общество "РЕЕСТР" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00254 от 13.11.2002 г.). Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг. Заключить договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с филиалом "Орел-Реестр" Открытого акционерного общества "РЕЕСТР" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00254 от 13.11.2002 г.) Поручить единоличному исполнительному органу акционерного общества заключить на утвержденных условиях договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров с ОАО "РЕЕСТР" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00254 от 13.11.2002 г.).
3. Подпись.

3.1. Генеральный директор
ОАО ТД "Золотой Орел" _____
подпись Сотников С. В.
3.2. Дата: 28.08.2014 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.