31.03.2015

ОАО "Океан" – 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 "Океан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Океан"
1.3. Место нахождения эмитента: 390023 г.Рязань улица Новая дом 51 Г
1.4. ОГРН эмитента: 1026201102960
1.5. ИНН эмитента: 6230007080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01275-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6230007080/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2015 года
2.2. номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 04
2.3. дата подписания протокола совета директоров эмитента: 31.03.2015 г.
2.4. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
2.4.1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Океан" по инициативе члена Совета директоров ОАО "Океан".
2.4.2.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Океан", определение даты и времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Океан".
2.4.3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Океан".
2.4.4.
Результаты голосования и принятие решений по ним.
Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
2.4.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.4.1.2.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - "27" апреля 2015 года.
2.4.1.3.Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4.1.4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.
5.4.1.5.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 51 Г.
Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включающую следующий вопрос:
"Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (крупной сделки) - поручительства и одобрение сделки с заинтересованностью (крупной сделки) - залога, предметом которого являются основные средства, в связи с обращением заинтересованного лица, члена Совета директоров общества Родионова В.В.".
Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 13 апреля 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Океан"
_____ Титов С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2015г. 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.