06.04.2015

ОАО "МАРТ" – 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 "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 51
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890
1.5. ИНН эмитента: 7801061294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров 03/04/2015г

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)03/04/2015г

ПРОТОКОЛ N4-21 от 03/04/2015г

Кворум 56%.

Решения принятые на заседании Совета директоров:
1.Принять к сведению  отчет директора Общества Ибрагимова Д.М. по итогам деятельности ОАО "МАРТ" за 2014 год.
2. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МАРТ" годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МАРТ" за 2014 год.
3.Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МАРТ" распределение прибыли и убытков ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года без объявления и выплаты дивидендов.
4.По четвертому вопросу повестки дня ("Разное") к моменту окончания заседания Совета директоров предложений для обсуждения не поступало.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"

_____ Житомирский С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2015г. 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.