15.04.2015

ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП" – 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 "Завод "Лентеплоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.4. ОГРН эмитента: 1027801567540
1.5. ИНН эмитента: 7802058706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/

2. Содержание сообщения
2.1.Решение о проведении заседания Совета директоров ОАО "Завод "Лентеплоприбор" принято 8 апреля 2015 года.
2.2.Заседание проведено 9 апреля 2015 года.
2.3.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 6 из7 избранных членов совета директоров Общества.Кворум заседания Совета директоров имеется,решение принято.
2.4.Повестка дня заседания:
- Назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора)ОАО "Завод "Лентеплоприбор".
2.5.Результаты голосования:"ЗА-5голосов","Против -нет","Воздержался-1(Челахов АВ.)
2.6. Решение, принятое Советом директоров:
2.6.1.Назначить Челахова Александра Васильевича на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) сроком на 2 года с 25 апреля 2015 года.Доля участия в уставном капитале эмитента -0, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента -0;
2.6.2. Поручить председателю Совета директоров Калинину В.Ф.заключить контракт с Челаховым А.В.

3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2015 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
_____ Челахов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2015г. 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.