18.05.2015

ОАО "Серпуховхлеб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Решение совета директоров (наблюдательного совета)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Серпуховхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Серпуховхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента 142211, Московская область, г. Серпухов,
1-й Оборонный пер., д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025005598111
1.5. ИНН эмитента 5043000244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04656-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.serpukhovhleb.ru
2. Содержание информации
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 6 мая 2015г.
2.2. Дата составления Протокола № 2 заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
6 мая 2015 года
2.3. Решения, принятые по повестке дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества:
Докладчик - Фокин Владимир Павлович сообщил об обязанности Общества ежегодно избирать председателя Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.
По вопросу 1 были выдвинуты следующие кандидаты для избрания на должность председателя Совета директоров Общества:
1. Кулешов В.В.,
2. Страшнов Ю.В.,
3. Синцов В.В.
Выборы председателя Совета директоров общества осуществляются простым голосованием. Избранным на должность председателя Совета директоров Общества считается кандидат, набравший наибольшее число голосов.
Фокин В.П.: прошу голосовать по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Кулешов Владимир Владимирович ЗА 6 голоса (ов) 100 %
ПРОТИВ 0 голоса (ов) 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голоса (ов) 0 %

2. Страшнов Юрий Вячеславович ЗА 0 голоса (ов) 0 %
ПРОТИВ 0 голоса (ов) 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голоса (ов) 0 %
3. Синцов Валерий Владимирович ЗА 0 голоса (ов) 0 %
ПРОТИВ 0 голоса (ов) 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голоса (ов) 0 %
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать председателем Совета директоров Общества на 2015 год Кулешова Владимира Владимировича:
Итоги голосования: "ЗА" - 6; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение принято - единогласно.
Генеральный директор
ОАО "Серпуховхлеб"
В.П. Фокин

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.