24.06.2015

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

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ковровхлебопродукт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ковровхлебопродукт"
Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Элеваторная, д. 1
ОГРН эмитента 1023301953608
ИНН эмитента 3305004598
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08849-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11037

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: на заседании присутствовали 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Результаты голосования:
"За" - 5 голосов (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Избрать Генеральным директором Общества Борисову Марину Сергеевну с 24 июня 2015г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 22.06.2014 г.
2.5. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Борисова Марина Сергеевна
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.С.Борисова
(подпись)
3.2. Дата " 22 " июня 2015 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.