

26.06.2015

ОАО "КОЛЕСП" – 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 "Ковровский леспромхоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОЛЕСП"

1.3. Место нахождения эмитента: 601907, Владимирская область, город Ковров, ул. Добролюбова, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033302203142

1.5. ИНН эмитента: 3305004541

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05517-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3305004541/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

Решение Совета директоров.

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций-наименование): Открытое Акционерное Общество "Ковровский леспромхоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "Колесп"

1.3. Местонахождение эмитента: Россия 601907, Владимирская область, город Ковров, ул. Добролюбова, 2

1.4 ОГРН эмитента : 1033302203142

1.5 ИНН эмитента : 3305004541

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05517-А

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения: Выборы председателя Совета директоров

2.1 Заседание Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Ковровский леспромхоз"

Дата проведения заседания Совета директоров : 28 мая 2015 года,

2.2 Кворум заседания Совета директоров - 5 (100%) от общего количества членов Совета

директоров- кворум есть.

2.3 Повестка дня Заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Ковровский леспромхоз"

1.Выборы председателя совета директоров ОАО "Колесп"

2.Выборы секретаря Совета директоров ОАО "Колесп".

По вопросам 1,2 проголосовали "ЗА" -5 голосов, что составляет 100% . от общего числа голосующих .

Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним

1.Выборы Председателя Совета Директоров ОАО "Колесп" .

Голосовали: "ЗА" - 5 (100%) , "Против"- нет, "Воздержались" - нет

Решение принято.

2.Выборы секретаря Совета директоров

Голосовали: "ЗА" - 5 (100%) , "Против"- нет, "Воздержались" - нет

Решение принято

2.4. Формулировки решений, принятых Советом директоров:

1.Избрать Председателем Совета Директоров Открытого Акционерного Общества "Ковровский леспромхоз" Охапкина Сергея Юрьевича

2. Избрать секретарем Совета директоров Бугакову А.В.

2.7. Дата составления и номер протокола заседани Совета директоров: 29 мая 2015 года.

Протокол N 1

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "КОЛЕСП"

_____ Бугаков А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2015г. 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.