30.06.2015

ОАО "Тюменьгосплем" – 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 "Тюменьгосплем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменьгосплем"
1.3. Место нахождения эмитента: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64а
1.4. ОГРН эмитента: 1047200578050
1.5. ИНН эмитента: 7204082886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32266-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7204082886/

2. Содержание сообщения
2.1 Всего членов совета директоров - 5 ; участвовали в заседании 4 члена - кворум для принятия решений в соответствии с законодательством имеется.
2.1.1.Результаты голосования по вопросам о принятии решений - все присутствующие голосовали единогласно "за" ;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.Избрать председателем Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" Амерханова Харона Адиевича.
2.2.2. Избрать секретарем совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" Турбину Ирину Сергеевну.
2.2.3.Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Тюменьгосплем" об итогах работы за I квартал 2015 года.
2.2.4. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Тюменьгосплем" о выполнении КПЭ за I квартал 2015 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29 июня 2015 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2015 года Протокол N 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Тюменьгосплем"

_____ Викулова Л.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2015г. 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.