02.07.2015

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

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Марагрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Марагрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 110
1.4. ОГРН эмитента: 1021200766575
1.5. ИНН эмитента: 1200001109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56022-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26515
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента
На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений
По всем вопросам решения приняты единогласно.
Результаты голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня "О прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Марагрострой" принято решение:
Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Марагрострой" Мартьянова Е.А., уволить с занимаемой должности 30.06.2015 г.
По 2 вопросу повестки дня "Об избрании Генерального директора ОАО "Марагрострой" принято решение:
1. Избрать на должность Генерального директора ОАО "Марагрострой" с 01.07.2015 г. Морозова Сергея Евгеньевича сроком на 5 лет.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Томурова Е.С. подписать Договор с Морозовым С.Е., избранным на должность Генерального директора ОАО "Марагрострой".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "29" июня 2015 г.
2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: "29" июня 2015г.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО "Марагрострой" Томуров Е.С.
3.2. Дата "29" июня 2015 г.

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.