20.07.2015

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

Сообщение
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центросвармаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центросвармаш"
1.3. Место нахождения эмитента 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47
1.4. ОГРН эмитента 1046900009530
1.5. ИНН эмитента 6901047904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09279-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17849
2. Содержание сообщения
Протокол
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Центросвармаш"
Форма заседания Совета Директоров - заочное голосование
Дата составления протокола: 17 июля 2015 года
Место составления: г. Москва
Место нахождения общества: 170039, Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47
Место проведения заседания: 170039, Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47
Дата проведения заседания: 15 июля 2015 года
Избрано в Совет директоров: 5 (Пять) человек (Решение единственного акционера от 29.05.2015 г.)
В срок до 18 час. 00 мин. 15 июля 2015 г. бюллетени для голосования представили члены Совета директоров Общества:
Каргина И.А.
Катасонов С.Ю.
Василенко А.А.
Понти Фабрис
Кворум имеется.
Повестка дня
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Центросвармаш"
По вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Центросвармаш"
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Центросвармаш" Каргину Ирину

Анатольевну.
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Центросвармаш" Каргину Ирину Анатольевну
Председатель Совета директоров _____И.А. Каргина
3. Подпись
уполномоченного лица эмитента С.А. Морозов
Дата " 17 " июля 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.