08.06.2016

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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 "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1035003950046
1.5. ИНН эмитента: 5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02361-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о решениях принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента141600, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
1.4. ОГРН эмитента1035003950046
1.5. ИНН эмитента5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02361-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений и результаты голосования по ним:

В соответствии с Уставом ОАО "ТЕРМОПРИБОР" избрать председателем Совета директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР" Пирюгина Николая Сергеевича.

Для ведения делопроизводства Совета директоров назначить секретарем Совета директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР" Любивую Елену Николаевну

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 чел., "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
7 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол N 13 от 07 июня 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.Г. Иткин

3.2. Дата "08"июня2016г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
_____ Иткин С.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.