10.06.2016

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.
Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата и время подведения итогов заочного голосования и составления протокола) - 07 июня 2016 года, 11 часов 00 минут по местному времени .
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" от 07 июня 2016 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение (опросные листы для голосования) члены Совета директоров:
Амерханов Харон Адиевич
Ескин Геннадий Владимирович
Викулова Людмила Николаевна
Максимчук Максим Григорьевич
Колдаева Елена Михайловна.
В заседании Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" приняли участие 5 членов из 5 .
Кворум для проведения заседания совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" имеется.
Заседание проводится в форме собрания-совместного присутствия для принятия решений по вопросам повестки дня .
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем"
2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем"
3.Отчет генерального директора об итогах работы ОАО "Тюменьгосплем" за I квартал 2016 года.

4.Отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 1 квартал 2016 года ОАО "Тюменьгосплем"
5.О вознаграждении генерального директора Общества по результатам достигнутых КПЭ за 1 квартал 2016 года в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персонала ОАО "Тюменьгосплем".
Принятые решения:
1.Избрать председателем совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" Амерханова Харона Адиевича.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 5 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0
2.Назначить секретарем совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" Колдаеву Елену Михайловну
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 5 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0
3.Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Тюменьгосплем" об итогах работы за I квартал 2016 года
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 5 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0
4.Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Тюменьгосплем" о выполнении КПЭ за 1 квартал 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 5 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0
5. Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО "Тюменьгосплем" по итогам работы за 1 квартал 2016 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 5 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тюменьгосплем"
_____ Викулова Л.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2016г. 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.