ОАО "И-Сеть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Информационная сеть"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "И-Сеть"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.44.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1096671008807
- 1.5. ИНН эмитента: 6671291239
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33387-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.iset-ek.ru/
- 1.8. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.06.2016 года.
- 2. Содержание сообщения
- 3. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имелся.
- 4. Содержание сообщения отдельных решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования:

По первому вопросу. Об избрании Председателя Совета директоров Общества на срок 1 (один) год.

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год Федотова Игоря Афонасьевича

По второму вопросу: Об утверждении секретаря Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год.

Принятое решение: Утвердить секретарем Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год Ведерникова Павла Юрьевича

По третьему вопросу: Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "Информационная сеть" сроком на 1 (один) год.

Принятое решение: Избрать в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. №208- ФЗ, а также Уставом ОАО "Информационная сеть", Генеральным директором ОАО "Информационная сеть" сроком на 1 (один) год Ведерникова Павла Юрьевича, заключить трудовой договор с Ведерниковым Павлом Юрьевичем на этот срок. Предоставить полномочия на подписание трудового договора с Ведерниковым Павлом Юрьевичем Председателю Совета директоров Федотову Игорю Афонасьевичу.

5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2016 г.

- 6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2016 года № 65
 7. Подпись
 7.1. Генеральный директор ОАО "Информационная сеть"
 П. Ю. Ведерников
 - М.П.

(подпись)

7.2. Дата: 21.06.2015 г.

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.