29.07.2016

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 - 27 июля 2016 года, с 11-00 до 12 часов 00 минут по местному времени .
Место проведения : Московская область, Подольский район, пос. Быково ОАО "ГЦВ"
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" от 27 июля 2016 года.
В заседании Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" приняли участие 4 членов из 5 .
Кворум для проведения заседания совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" имеется
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня
Ескин Геннадий Владимирович
Викулова Людмила Николаевна
Максимчук Максим Григорьевич
Колдаева Елена Михайловна

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем"
2.Одобрение крупной сделки на оказание услуг по организации и проведению XIV Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в 2016 году.

Принятые решения:

1.Избрать председательствующим на данном заседании совета директоров Ескина Г.В.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

2. Одобрить крупную сделку, с Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области, с максимальной суммы начальной цены контракта равную 4 649 999,77 (Четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 77 копеек на участие в проведении открытого конкурса на оказание услуг по организации и проведению XIV Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в 2016 году.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4; "Против" - 0;"Воздержались"- 0

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

3.2. Дата 29.07.2016г. 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.