

22.01.2019

ОАО МВЦ "Интерсиб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Международный выставочный центр "Интерсиб"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МВЦ "Интерсиб"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 644033, Россия, город Омск, ул. Красный путь, 155, корп. 1.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025500514951
- 1.5. ИНН эмитента: 5502010611
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12361-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5502010611>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров-21.01.2019 г. Дата проведения заседания Совета Директоров-22.01.2019г. -Дата составления протокола заседания Совета Директоров-22.01.2019г. Форма проведения заседания-очная: . Состав Совета Директоров-5 человек , в заседании принимали участие-4 человека. Кворум для вынесения решения по повестке дня заседания имеется. 2.2. ВОПРОСЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ: -- - ВОПРОС №1 -Избрание Председателя Совета Директоров ОАО МВЦ "Интерсиб"; ИТОГИ голосования: "ЗА"-4 голоса(100% принимавших участие в голосовании); "ПРОТИВ"-0 голосов(0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов(0 %) - РЕШЕНИЕ по вопросу №1:-Избрать Председателем Совета Директоров ОАО МВЦ"Интерсиб" -Лазарева Александра Ивановича. ВОПРОС №2- Избрание Секретаря Совета Директоров ОАО МВЦ "Интерсиб" ИТОГИ голосования: "ЗА"-4 голоса(100% принимавших участие в голосовании); "ПРОТИВ"-0 голосов(0%) ; " ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов(0%); РЕШЕНИЕ по вопросу №2:-Избрать Секретарем Совета Директоров ОАО МВЦ "Интерсиб" Суркову Ирину Аркадьевну. Председатель заседания:- Маслюк И.И.(подпись) Секретарь : Суркова И.А. (подпись)

3. Подпись

- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.И.Маслюк
- 3.2. Дата: 22.01.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.