

Информационное сообщение

20 января 2007 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), на котором были приняты следующие решения:

По первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.

По второму вопросу:

Определить количественный состав Совета директоров - 10 человек.

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Абугов Антон Владимирович;
Алмог Ювал;
Бусаров Игорь Геннадьевич;
Гаев Дмитрий Владимирович;
Гончарук Александр Юрьевич;
Коккалис Сократис;
Михайлов Николай Васильевич;
Муратов Денис Гелиевич;
Увакин Владимир Михайлович;
Уткин Евгений Владимирович.