28.04.2015

ОАО "ЛадаИнвест" – 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 "ЛадаИнвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛадаИнвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 445024 Российская Федерация Самарская обл г Тольятти ул Воскресенская 13
1.4. ОГРН эмитента: 1036301005465
1.5. ИНН эмитента: 6320004220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00489-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320004220/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам повестки дня имеется: на заседании присутствуют 5 членов совета директоров, что составляет 100 процентов от общего количественного состава совета директоров.
Итоги голосования по всем вопросам, включенным в повестку дня: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать на должность председателя совета директоров ОАО "ЛадаИнвест" Ахмадова Мусу Шабановича.
2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО "ЛадаИнвест" - генерального директора — на срок, определенный уставом общества (3 года), Рогожкина Дениса Владимировича.
2.3. На дату проведения заседания совета директоров ОАО "ЛадаИнвест" лицу, избранному на должность председателя совета директоров общества (Ахмадову Мусе Шабановичу), принадлежит 26222 обыкновенных именных бездокументарных акций общества, что соответствует 18,730 процентам от общего числа обыкновенных акций эмитента и, соответственно, 18,730 процентам от размера уставного капитала эмитента.
На дату проведения заседания совета директоров ОАО "ЛадаИнвест" лицу, избранному на

должность единоличного исполнительного органа общества, генерального директора (Рогожкину Денису Владимировичу), принадлежит 41087 обыкновенных именных бездокументарных акций общества, что соответствует 29,348 процентам от общего числа обыкновенных акций эмитента и, соответственно, 29,348 процентам от размера уставного капитала эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "27" апреля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "27" апреля 2015 г. N 02-2015/СД.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЛадаИнвест"
_____ Д.В. Рогожкин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.