04.07.2017

АО "Санаторий Лаба" – 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: Акционерное общество "Санаторий Лаба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Санаторий Лаба"
1.3. Место нахождения эмитента: город Лабинск, улица Водоисточная 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022302347550
1.5. ИНН эмитента: 2314000615
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2314000615/

2. Содержание сообщения
2,1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 5 членов совета директоров из 5;
2,2 Содержание решений, принятых советом директором (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета Директоров эмитента.
2. Избрание единоличного исполнительного органа эмитента.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу Шахматова Лидия Михайловна предложила избрать председателем совета директоров АО "Санаторий Лаба" Коршунову Ладу Анатольевну
Других предложений не поступило.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать председателем совета директоров АО "Санаторий Лаба" Коршунову Ладу Анатольевну
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕНОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ;
N п/п Ф.И.О. члела Совета директоров общества Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ"
1.Шахматов А.И."ЗА"
-
2.Шахматова Л.М."ЗА"
-
3.Коршунова Л.А."ЗА"

-
4.Коршунов В.Н.."ЗА"
-
5.Шахматова С.А."ЗА"
-
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу председатель совета директоров АО "Санаторий Лаба" Коршунова Лада Анатольевна предложила Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Шахматова Анатолия Ивановича на один календарный год в соответствии с Уставом Общества.
Других предложений не поступило.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)

АО "Санаторий Лаба" Шахматова Анатолия Ивановича (ИНН 231402673877)на один календарный год в соответствии с Уставом Общества.

доля принадлежащих Шахматову Анатолию Ивановичу обыкновенных акций эмитента-57.49.

Результаты голосования:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕНОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
N п/п Ф.И.О. члела Совета директоров общества Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ"
1.Шахматов А.И."ЗА"
-
2.Шахматова Л.М."ЗА"
-
3.Коршунова Л.А."ЗА"
-
4.Коршунов В.Н.."ЗА"
-
5.Шахматова С.А."ЗА"
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня N1:

Избрать председателем совета директоров ОАО "Санаторий Лаба" Коршунову Ладу Анатольевну .

По вопросу повестки дня N2:

Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)

ОАО "Санаторий Лаба" Шахматова Анатолия Ивановича на один календарный год в соответствии с Уставом Общества

Протокол собрания Совета Директоров N1 от 04.07.2017г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Санаторий Лаба"
_____ Шахматов А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.