06.07.2009

ЗАО "Спутник" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru

2. Содержание сообщения:
Дата и место проведения заседания Совета директоров Общества: 06.07.2009г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ЗАО "Спутник", здание администрации.
Дата составление протокола заседания Совета директоров Общества: 06.07.2009г.
Советом директоров Общества принято следующее решение (протокол б/н заседания Совета директоров Общества, составлен 06.07.2009г.):
Избрать Лысенко Юрия Анатольевича, паспорт 40 05 003360, выдан 58 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 20.11.2003г., код подразделения 782-058, зарегистрированного по адресу: 194356, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.138, корп. 2, кв. 100, в качестве Генерального директора Закрытого акционерного общества "Спутник" на срок до 05 июля 2010 года включительно.

Информация об участии Лысенко Юрия Анатольевича в уставном капитале Общества, а также дочерних и зависимых обществ:
- доля участия Лысенко Юрия Анатольевича в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества - 0,076% или 10 000 обыкновенных именных акций;
- доля участия Лысенко Юрия Анатольевича в уставном капитале дочерних и зависимых

обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества - отсутствуют;
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Лысенко Юрием Анатольевичем в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - отсутствует.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 06 июля 2009г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.