24.02.2010

ЗАО "Лактис" – Решения, принятые советом директоров

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Лактис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,г.Великий Новгород,пр.А.Корсунова,д.12Б
1.4. ОГРН эмитента: 1025300796850
1.5. ИНН эмитента: 5321034579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01859-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lactis.ru

2.Содержание сообщения
15 февраля 2010 г Совет директоров ЗАО "Лактис" принял решение: о проведении очередного годового общего собрания акционеров ЗАО "Лактис" в очной форме со следующей повесткой дня:
2.1 Утверждение годового отчета о финасово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 г.
2.2 Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли и убытков Общества за 2009 г.
2.3 Избрание Совета директоров.
2.4 Избрание Ревизионной комиссии.
2.5 Утверждение аудитора.
2.6 Переизбрание членов счетной комиссии.
2.7 Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Дата проведения собрания - 25 мая 2010 г в 15 час 00 мин в помещении столовой ЗАО "Лактис" по адресу г.Великий Новгород, пр..А.Корсунова, д.12 "Б" в очной форме (протокол заседания Совета директоров N2 от 15 февраля 2010 г).
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Управляющей организации Р.А.Даутов.
3.2 Дата 19 февраля 2010 г.

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.