19.11.2012

ЗАО "Лактис" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 173016, В.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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16844

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров - 100%.
2.2.Результаты голосования по вопросу о принятии решения - "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.3.Решение принятое советом директоров: Утвердить решение о выпуске акций - обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества "Лактис" в бездокументарной форме.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров - 16 ноября 2012 года.
2.5 Дата составления протокола заседания совета директоров - 16 ноября 2012 года.
2.6 Номер протокола заседания совета директоров - 7.

3. Подпись
Генеральный директор управляющей организации Р.А. Даутов
"16" ноября 2012 г. 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.