23.11.2012

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 решений - "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.3.Решения принятые советом директоров:
2.3.1 Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Лактис" в новой редакции;
2.3.2 Ввести в действие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Лактис" в новой редакции с 27 декабря 2012 г;
2.3.3 Разместить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в сети Интернет на сайте информационного агенства ЗАО "Интерфакс" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16844 в срок 26 ноября 2012 г.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров - 22 ноября 2012 года.
2.5 Дата составления протокола заседания совета директоров - 22 ноября 2012 года.
2.6 Номер протокола заседания совета директоров - 8.

3. Подпись
Генеральный директор управляющей организации Р.А. Даутов

" 22 " 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.