16.04.2013

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.Решение принятое советом директоров:
2.3.1 Утвердить регистратором общества ЗАО "Единый регистратор" (Новгородский филиал) и условия договора с ним в соответствии с предоставленным регистратором проектом договора.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров - 15 апреля 2013 года.
2.5 Дата составления протокола заседания совета директоров - 15 апреля 2013 года.
2.6 Номер протокола заседания совета директоров - 3.
3. Подпись
Генеральный директор управляющей организации Р.А. Даутов
(подпись)

15 апреля 2013 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.