16.05.2013

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 - 83%.
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 годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности закрытого акционерного общества "Лактис" за 2012 год.
2.3.2.По итогам деятельности за 2012 год дивиденды за 2012 год не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров - 15 мая 2013 года.
2.5 Дата составления протокола заседания совета директоров - 15 мая 2013 года.
2.6 Номер протокола заседания совета директоров - 4.

3. Подпись
Генеральный директор управляющей организации Р.А. Даутов
(подпись)

" 15 " мая 20 13 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.