04.09.2013

ОАО "альга - РЭП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "альга - РЭП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "альга - РЭП"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт- Петербург, Воздухоплавательная ул., д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1027804904467
1.5. ИНН эмитента: 7810208578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810208578/

2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 3 (Три) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N 1:
Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса за 2012г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2012г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 2:
Утверждение годового отчета администрации за 2012г.
Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет администрации за 2012г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 3:
Рекомендации по распределению прибыли и убытков за 2012г.
Вопрос, поставленный на голосование:
рекомендовать Годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль за 2012 г. на погашение долговых обязательств компании, увеличение добавочного капитала и финансирование капитальных вложений.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 4:
Годовое общее собрание акционеров ОАО "альга-РЭП".
Вопрос, поставленный на голосование:
провести Годовое общее собрание акционеров ОАО "альга-РЭП" 21.05.2013 г. в 11:00, начало регистрации в 10:00 по адресу: г. СПб, ул. Воздухоплавательная, д. 19, со следующей повесткой дня:
1. Принятие и утверждение годового отчета администрации за 2012г.
2. Принятие и утверждение бухгалтерского баланса за 2012г.
3. Принятие и утверждение Отчета о прибылях и убытках Общества за 2012г. Распределение его прибыли и убытков
4. Принятие и утверждение Отчета ревизионной комиссии
5. Выборы нового состава ревизионной комиссии
6. Выборы нового состава счетной комиссии
7. Выборы нового состава Совета директоров
Перерыв
8. Деятельность Общества в 2013г.
9. Финансовые перспективы на 2013г.
10. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в данном Годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 18.04.2013.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 5:
Список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N 6:
План строительно-ремонтных работ Общества на 2013г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить План строительно-ремонтных работ Общества на 2013г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2013 года, Протокол N 01.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "альга - РЭП"
_____ Азанчевский В.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2013г. 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.