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
Сообщение о проведении
заседания совета директоров 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:
Расторжение договора с Закрытым акционерным обществом "Единый Регистратор"
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с обращением Закрытого акционерного общества "Единый Регистратор" исх. N 13071598 от 15.07.2013г. предлагаю расторгнуть Договор 77Р/98 от 02.02.1998 по соглашению сторон.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 2:
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Вопрос, поставленный на голосование:

в связи с вхождением ЗАО "Единый регистратор" в группу компаний Computershare Россия и в целях повышения качества обслуживания эмитента и зарегистрированных лиц, предлагаю передать ведение реестра акционеров общества ЗАО "Компьютершер Регистратор" и утвердить условия договора с ним.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 августа 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07 августа 2013 года, Протокол N 03.

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

3.2. Дата 07.08.2013г. 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.