25.04.2014

ОАО "РАИН-фаунд" – 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 "РАИН-фаунд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАИН-фаунд"
1.3. Место нахождения эмитента: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 12, 13, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027700143965
1.5. ИНН эмитента: 7728033124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00408-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728033124/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета и результаты голосования: из 5 членов Совета директоров ОАО "РАИН-фаунд" в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения: 25 апреля 2014 г.
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения: N 3 от 25 апреля 2014 г.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1. Вид общего собрания - годовое Общее собрание акционеров.

2.4.2. Форма проведения - совместное присутствие.

2.4.3. Дата и место проведения - 26 июня 2014 года. г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12,13,14

2.4.4. Время начала регистрации - 11 часов 00 минут

2.4.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров эмитента- 14 мая 2014 года.

2.4.6. Утвердить повестку дня Общего годового собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах за 2013 г.
4. Распределения и использование прибыли Общества по результатам 2013 г.
5. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.11. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2014 г.

2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2014 г. Протокол N 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РАИН-фаунд"
_____ Степаненко И.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2014г. 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.