ОАО "Санаторий Лаба" – 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 "Санаторий Лаба"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий Лаба"
- 1.3. Место нахождения эмитента: город Лабинск, улица Водоисточная 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022302347550
- 1.5. ИНН эмитента: 2314000615
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2314000615/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров Общества.
- 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N1:

Избрание председателя совета директоров ОАО "Санаторий Лаба".

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать председателем совета директоров ОАО "Санаторий Лаба" Коршунову Ладу Анатольевну.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N2:

Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО "Санаторий Лаба" в соответствии с Уставом Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО "Санаторий Лаба" — Шахматова Анатолия Ивановича. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "Санаторий Лаба" - 57,49% Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня N1:

Избрать председателем совета директоров ОАО "Санаторий Лаба" Коршунову Ладу Анатольевну.

По вопросу повестки дня N2:

единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО "Санаторий Лаба" Шахматова Анатолия Ивановича.

- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 июля 2014 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07 июля 2014 года, протокол б/н .
- 3. Подпись
  3.1. Генеральный директор ОАО "Санаторий Лаба"

  Шахматов А.И.
  подписьФамилия И.О.

## 3.2. Дата 07.07.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.