11.11.2014

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
Полное фирменное наименование акционерного общества - Открытое акционерное общество "альга-РЭП";

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

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N 1:
Оказание благотворительной помощи г-же Токиной В.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дать согласие генеральному директору ОАО "альга-РЭП" г-ну Азанчевскому В.Л. на расходование денежных средств Общества в размере 260.000,00 руб. для оплаты лекарств в порядке благотворительной помощи г-же Токиной В.В. (Заявка г-жи Токиной В.В. прилагается).
Результаты голосования:
"ЗА" - 2 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 ноября 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 10 ноября 2014 года, Протокол N 03.

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

3.2. Дата 10.11.2014г. 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.