17.04.2015

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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании совета директоров присутствовали 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:
Предварительное утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) за 2014г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить бухгалтерский баланс и отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "альга-РЭП" за 2014г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 2:
Утверждение годового отчета администрации за 2014г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет администрации за 2014г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 3:

Рекомендации по распределению прибыли за 2014г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль за 2014г. на 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" 18.05.2015 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 2014г.
2. Принятие и утверждение бухгалтерского баланса за 2014г.
3. Принятие и утверждение Отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества за 2014г.
4. Распределение прибыли.
5. Принятие и утверждение Отчета ревизионной комиссии.
6. Выборы нового состава ревизионной комиссии.
7. Выборы нового состава счетной комиссии.
8. Выборы нового состава Совета директоров.
9. Деятельность Общества в 2015г.
10. Финансовые перспективы на 2015г.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Одобрение сделки с заинтересованностью с "alga Finance GmbH & Co. KG".
13. Одобрение сделки с заинтересованностью с ООО "альга Автомобили".
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 5:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "альга-РЭП".
Вопрос, поставленный на голосование:
Список лиц, имеющих право на участие в данном Годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 28.04.2014.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 6:
Перечень строительно-ремонтных работ Общества на 2015г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Перечень строительно-ремонтных работ Общества на 2015г.
Результаты голосования:

"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2015 года, Протокол N 02.

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

3.2. Дата 17.04.2015г. 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.