18.05.2015

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 4 (Четыре) человека из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N 1:
Выборы Председателя Совета директоров ОАО "альга-РЭП"
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "альга-РЭП" с 18.05.2015 г-на Воробьёва А.А.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 2:
Выборы Генерального директора ОАО "альга-РЭП"
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с уставом Общества избрать Генеральным директором ОАО "альга-РЭП" г-на Азанчевского В.Л. с 19.05.2015г. на 3 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 3:

Подписание трудового договора с Генеральным директором
Вопрос, поставленный на голосование:
Уполномочить подписать от имени Общества трудовой договор сроком на 3 года с генеральным директором ОАО "альга-РЭП" г-ом Азанчевским В.Л. полномочного представителя Мажоритарного акционера "альга Файнэнс ГмбХ & Ко. КГ" г-на Хоффманна К.-В.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2015 года, Протокол N 03.

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

3.2. Дата 18.05.2015г. 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.