26.05.2015

ОАО "ЭТАЛОН" – 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 "ЭТАЛОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭТАЛОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 192029, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027810300440
1.5. ИНН эмитента: 7826009627
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/7826009627/

2. Содержание сообщения
Протокол заседания
Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН"
N 5 от 25 мая 2015 г.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10, пом.204
Дата проведения заседания: 24 мая 2015 г.
Время проведения заседания:
Начало:"18" час "00" мин.
Окончание:"19" час "00" мин.
Дата составления протокола: 25 мая 2015 г.
Члены Совета директоров
Присутствовали:
1.Протопопов Евгений Николаевич
2.Протопопова Виктория Самуиловна
3.Авилова Светлана Вениаминовна
4.Алашрафов Рухлан Юнисович
5.Лукашук Юрий Николаевич
6.Соколов Валерий Васильевич
7.Комарова Вера Юрьевна

Председатель Совета директоров: Протопопова Виктория Самуиловна
Секретарь Совета директоров:Протопопов Евгений Николаевич

Общее количество членов Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН" - 7 человек.
Кворум заседания обеспечен - присутствует 100 % действующего состава Совета директоров. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1.Об утверждении АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия N10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО "ЭТАЛОН";
2.Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЭТАЛОН" с АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензии N10-000-1-00264; от 03.12.2002 г.);
По первому вопросу:
Об утверждении АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия N10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО "ЭТАЛОН"
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия N10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО "ЭТАЛОН"

Голосовали:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров или 100 % голосов принимающих участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:
Утвердить АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия N10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО "ЭТАЛОН".

По второму вопросу:
Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЭТАЛОН" с АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия N10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.);

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЭТАЛОН" с АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия N10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) (приложение к настоящему протоколу заседания Совета

директоров);

Голосовали:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров или 100 % голосов принимающих участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:
Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЭТАЛОН" с АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия N10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) (приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров).

По вопросам повестки заседания приняты следующие решения:
Формулировка решения по вопросу заседания N1:
1.Утвердить АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия N10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО "ЭТАЛОН".
Формулировка решения по вопросу заседания N2:
2.Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЭТАЛОН" с АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия N10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) (приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭТАЛОН"
_____ Протопопов Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. 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.