26.01.2016

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:
Список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N 2:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "альга-РЭП".
Вопрос, поставленный на голосование:
Проведение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "альга-РЭП" 29.02.2016г. в 11:00, начало регистрации в 10:00 по адресу: г. СПб, ул. Воздухоплавательная, д. 19, со следующей повесткой дня:

1.Одобрение сделки с заинтересованностью о займе.
2.Одобрение сделки с заинтересованностью о поручительстве.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N 3:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "альга-РЭП".
Вопрос, поставленный на голосование:
Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 03.02.2016г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 января 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 января 2016 года, Протокол N 01.

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

3.2. Дата 25.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.