24.10.2016

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:
Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 9 месяцев 2016г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 9 месяцев 2016г. и приобщить к Протоколу заседания Совета директоров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 2:
Выработка рекомендаций для единственного акционера по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2016г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать единственному акционеру направить на выплату дивидендов в денежной форме 61.000.212,52 (Шестьдесят один миллион двести двенадцать рублей 52 копейки)

рублей, что составляет 30,8% от нераспределённой прибыли Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 октября 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24 октября 2016 года, Протокол N 07.

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

3.2. Дата 24.10.2016г. 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.