18.01.2012

ОАО ЛКФ "Рошен" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛКФ "Рошен"

1.3. Место нахождения эмитента398024,г.Липецк, ул.Доватора, дом 3-а
1.4. ОГРН эмитента 1024800832957
1.5. ИНН эмитента 4824006696
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40495-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http;//likonf.lipetsk.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Протокол заседания Совета директоров от 17января 2012года, б/н. Место проведения:г.Липецк,ул.Доватора,д.3-а, ОАО ЛКФ "Рошен". Дата составления протокола 17января 2012 года.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров на 14 февраля 2012г. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛКФ "Рошен":
1. Принятие решения об одобрении заключения Контрактов (договоров), дополнительных соглашений, на осуществление работ по проектированию и строительству объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр ОАО ЛКФ "Рошен" и отдельных объектов в составе указанного комплекса, расположенного у с. Косыревка, Липецкого района, Липецкой области" с ООО НПФ "Металлимпресс" на период выполнения работ (01.02.2012 - 01.03.2016годы) на общую сумму 7000000000 рублей (семь миллиардов рублей).
2. Принятие решения о предоставлении права подписи Контрактов (договоров) генерального подряда, дополнительных соглашений, на осуществление работ по проектированию и строительству объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр ОАО ЛКФ "Рошен" и отдельных объектов в составе указанного комплекса, расположенного у с. Косыревка, Липецкого района, Липецкой области" с ООО НПФ "Металлимпресс" на период выполнения работ (01.02.2012 - 01.03.2016годы) на общую сумму 7000000000 рублей (семь миллиардов рублей) единоличному исполнительному органу общества - генеральному директору общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____ (подпись)	И.О. Фамилия
Генеральный директор		Т.К.Воронина
3.2. Дата 17 _января 2012_ г.	М.П.	

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.