

08.02.2013

ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП" – 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 "Завод "Лентеплоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а

1.4. ОГРН эмитента: 1027801567540

1.5. ИНН эмитента: 7802058706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02242-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/>

2. Содержание сообщения

"Об утверждении повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента".

2.1. Кворум заседания Совета директоров(Наблюдательного совета) имеется. На заседании присутствует 100% членов наблюдательного совета. Результаты голосований по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

2.2.1. Определить, что предложения акционеров ОАО "Завод "Лентеплоприбор" по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров ОАО соответствуют требованиям к ним предъявляемым. Кандидаты соответствуют требованиям и критериям, предъявляемым к членам Совета директоров.

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Лентеплоприбор" 2013 года:

- по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры: 1) Бойков Игорь Анатольевич; 2) Григорьева Наталья Ивановна; 3) Калинин Владимир Федорович; 4) Черкасов Виктор Вениаминович; 5) Упадышев Виталий Борисович; 6) Шевченко Михаил Вячеславович; 7) Шаденков Игорь Семенович.

- по выборам в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:1)Иванова Наталия Васильевна;2)Мамурина Елена Геннадьевна;3)Мучник Людмила Николаевна.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:6 февраля 2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:8 февраля 2013 года, протокол N5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"

_____ Упадышев В.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2013г. 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.