

23.04.2014

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

2.1 Кворум заседания совета директоров:100%

2.2.Содержание решений,принятых советом директоров эмитента:

2.2.1.Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2013 год.Рекомендовать
годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.

Результаты голосования по принятому решению:единогласно.

2.2.2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность,в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и
убытков),об использовании и распределении прибыли Общества по результатам 2013 года.

Результаты голосования по принятому решению:единогласно.

2.2.3.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по результатам
2013 года не выплачивать.

Результаты голосования по принятому решению:единогласно.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров:22апреля 2014 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:23 апреля 2014,N 5.

3. Подпись

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

Челахов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.