16.05.2014

ЗАО "ЛМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Лысьвенский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЛМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 618900,РФ,Пермский край г.Лысьва,ул.Металлистов,1
1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826
1.5. ИНН эмитента: 5918010690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 14.05.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20.05.2014г.
2.3.Повестка дня заседания Совета Директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
5. Об определении аудитора Общества для утверждения его годовым общим собранием акционеров.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Об определении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
10. Об утверждении текста информационного сообщения и определение порядка и сроков сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания"
_____ Дейнеко А.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.