

28.01.2015

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: 28.01.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 02.02.2015г.

Повестка дня заседания Совета Директоров:

1. Об одобрении сделок по приобретению имущества, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении дополнительных соглашений с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" к Договору поручительства N 70797/1 от "25" июля 2013 г. и Договору залога N 70756/1 от "26" марта 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания"

_____ Дейнеко А.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.01.2015г. 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.