19.02.2015

ЗАО "ЛМЗ" – 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: 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. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества Совет директоров правомочен принять решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По первому вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3. Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня
Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" совершение Обществом крупной сделки - заключение с Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" Дополнения N1 к Соглашению о предоставлении кредита N009/0049L/14 от "14" октября 2014 г. (далее - "Соглашение").
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2015г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 19.02.2015г.

3. Подпись

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

3.2. Дата 19.02.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.