18.05.2015

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 шестому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 (Киселев Ю.В., Дейнеко А.Д., Дышлевич В.Ф., Панкин И.П., Родионов В.Ф., Ташлов И.Н.)
"Против" - нет, "Воздержался" - нет

По седьмому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 (Киселев Ю.В., Дейнеко А.Д., Дышлевич В.Ф., Панкин И.П., Родионов В.Ф., Ташлов И.Н.)
"Против" - нет, "Воздержался" - нет

По восьмому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 (Киселев Ю.В., Дейнеко А.Д., Дышлевич В.Ф., Панкин И.П., Родионов В.Ф., Ташлов И.Н.)
"Против" - нет, "Воздержался" - нет

По девятому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 (Киселев Ю.В., Дейнеко А.Д., Дышлевич В.Ф., Панкин И.П., Родионов В.Ф., Ташлов И.Н.)
"Против" - нет, "Воздержался" - нет

По десятому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 (Киселев Ю.В., Дейнеко А.Д., Дышлевич В.Ф., Панкин И.П., Родионов В.Ф., Ташлов И.Н.)
"Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.3. Принятые решения:
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки дня:
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, 52Б, зал совещаний.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 13 часов 00 минут местного времени.
Определить время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества: 29 мая 2015 года.

По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (приложение N 1). Определить

следующий порядок её предоставления: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 01 июня 2015 года по 28 июня 2015 года по адресу: г. Лысьва Пермский край, ул.Металлистов, д. 1, с 9.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни в приемной управляющего директора, а так же в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения годового общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Направить акционерам сообщение и материалы (информацию) о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 30 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 17.05.2015г.

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

3.2. Дата 17.05.2015г. 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.