

08.07.2015

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

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - единогласно;

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

3. Принятые решения:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" совершение Обществом крупной сделки - заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9)

Дополнения N1 к Соглашению N009/0008L/14 о предоставлении кредита и Дополнения N1 к Соглашению N009/0009L/14 о предоставлении кредита в Закрытом акционерном обществе "ЮниКредит Банк" на существенных условиях, указанных в Приложении N 1 к настоящему Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2015г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 07.07.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания"

_____ Дейнеко А.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.07.2015г. 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.