16.09.2016

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
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. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу:
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

3. Принятые решения:

1. Одобрить совершение Обществом сделки - заключение соглашения о переводе долга Общества по договору займа N 564-ЛМЗ/2016 от 04 августа 2016 года перед Киселевым Ю.В. (займодавец) на сумму 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей под 13, 12 % годовых на Общество с ограниченной ответственностью "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ".

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2016г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2016г. N б/н.

--

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

3.2. Дата 15.09.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.