21.09.2017

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 повестки дня:

Голосовали: "За" - 5 "Против" - нет, "Воздержался" - нет

По второму вопросу повестки дня:

Голосовали: "За" - 5 "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.3. Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

Определить на основании абзаца 4 пункта 1 статьи 77 и пункта 2 статьи 78 Закона об АО,

что предельная стоимость имущества Общества, которое может быть отчуждено в соответствии или в связи с Дополнительным соглашением, в заключении которого имеется заинтересованность всех акционеров Общества - ООО "ЛМК" и Киселева Ю.В. и следующих членов Совета директоров - Киселева Ю.В. и Горюкова А.Ю., превышает 25 процентов и не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.

По второму вопросу повестки дня:
. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества.

2. Вынести в соответствии с пунктом 6 статьи 55 Закона об АО и подпунктом 5 пункта 17.1.1 устава Общества на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о последующем одобрении Дополнительного соглашения согласно следующей формулировке вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Одобрить в порядке последующего одобрения в соответствии с пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4.1 статьи 83 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года ("Закон об АО") дополнительное соглашение N 1 от 30 августа 2017 года к договору залога ("Договор залога"), заключенному 20 апреля 2017 года между Обществом в качестве залогодателя и Международным инвестиционным банком ("Залогодержатель") в качестве залогодержателя, копия подписанного экземпляра которого содержится в Приложении 1 (Дополнительное соглашение к Договору залога) к настоящему Протоколу ("Дополнительное соглашение") как крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого превышает 25 процентов и не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в заключении которой заинтересованы:
i.Киселев Ю.В., член совета директоров и контролирующее лицо Общества, признается заинтересованным в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как является выгодоприобретателем по Договору залога, и абзацем 4 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как является контролирующим лицом ООО "ЛМК" и ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ", которые являются выгодоприобретателями по Договору залога;
ii.ООО "ЛМК", контролирующее лицо Общества, признается заинтересованным в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как является выгодоприобретателем по Договору залога, и абзацем 4 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как является контролирующим лицом ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ", которое является выгодоприобретателем по Договору залога; и
iii.Горюков А.Ю., член совета директоров Общества, признается заинтересованным в соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как занимает должность единоличного исполнительного органа ООО "ЛМК" и ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ", являющихся выгодоприобретателями по Договору залога."

3. Определить форму проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров: 12 октября 2017 года.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, дом 52 Б, 3 этаж, зал заседаний.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 10 часов 30 минут местного времени (МСК+1).
Определить время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени (МСК+1).
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества: 20 сентября 2017 года.

4. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (приложение N 2).
Определить следующий порядок её предоставления: Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 20 сентября 2017 года по 11 октября 2017 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 внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение N 3).

6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение N 4) Направить акционерам сообщение и материалы (информацию) о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 20 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 20.09.2017г.

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

3.2. Дата 20.09.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.