13.04.2018

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" - 7 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По второму вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 7 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 7 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 7 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 7 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По шестому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 7 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По шестому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 7 "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.3. Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "ЛМЗ".

По второму вопросу повестки дня:
Вынести для решения общим собранием акционеров ЗАО "ЛМЗ" вопрос о реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
По второму вопросу повестки дня:
Вынести для решения общим собранием акционеров ЗАО "ЛМЗ" вопрос о реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О реорганизации закрытого акционерного общества "Лысьвенский металлургический завод" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский металлургический завод".
2.О наименовании и определении места нахождения общества с ограниченной ответственностью "Лысьвенский металлургический завод".
3.Об определении порядка и условий преобразования закрытого акционерного общества "Лысьвенский металлургический завод", а также порядка обмена акций на доли участников.
4.Об образовании единоличного исполнительного органа - Директора общества с ограниченной ответственностью "Лысьвенский металлургический завод".
5.Об утверждении членов ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью "Лысьвенский металлургический завод".
6.Об утверждении аудитора общества с ограниченной ответственностью "Лысьвенский металлургический завод".
7.Об утверждении передаточного акта.
8.Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью "Лысьвенский металлургический завод".

По четвертому вопросу повестки дня:
Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
?сведения о наименовании и месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования;
?порядок и условия преобразования, в том числе сведения о порядке обмена акций на доли участников;
?сведения о кандидатуре единоличного исполнительного органа юридического лица, создаваемого путем реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования;
?сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого путем реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования;

?сведения о кандидатуре аудитора юридического лица, создаваемого путем реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования;
?проект Устава Общества в новой редакции;
?проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников.
Определить следующий порядок ее предоставления: Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 25 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1, здание АБК, приемная Генерального директора, с 9.00 до 16.00 местного времени (МСК+2), а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня:
Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
?сведения о наименовании и месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования;
?порядок и условия преобразования, в том числе сведения о порядке обмена акций на доли участников;
?сведения о кандидатуре единоличного исполнительного органа юридического лица, создаваемого путем реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования;
?сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии юридического лица, создаваемого путем реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования;
?сведения о кандидатуре аудитора юридического лица, создаваемого путем реорганизации ЗАО "ЛМЗ" в форме преобразования;
?проект Устава Общества в новой редакции;
?проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников.
Определить следующий порядок ее предоставления: Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 25 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1, здание АБК, приемная Генерального директора, с 9.00 до 16.00 местного времени (МСК+2), а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение N 2). Направить акционерам сообщение и материалы (информацию) о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 25

апреля 2018 года.

2.4. Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-30412-D номинал 10 рублей 6 101 000 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 02.03.1999г.
Акция обыкновенная именная (вып.2) номер государственной регистрации 1-02-30412-D номинал 10 рублей 11 000 000 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2013г.
Итого 17 101 000 шт.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 13.04.2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ЛМЗ"
_____ Дубовский С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2018г. 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.