

16.05.2018

ЗАО "ЛМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

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 2018 года.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1 здание АБК, кабинет Генерального директора ЗАО "ЛМЗ".

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут местного времени (МСК+2).

Определить время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут местного времени (МСК+2).

Установить дату фиксации (определения) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества: 26 мая 2018 года.

2.2. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "ЛМЗ".

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении дивидендов) и убытков ЗАО "ЛМЗ" по результатам отчетного 2017 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ЗАО "ЛМЗ".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО "ЛМЗ".
5. Об утверждении аудитора ЗАО "ЛМЗ".
6. Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью "Лысьвенский металлургический завод".

2.3. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:

? годовая финансовая отчетность, в том числе баланс, отчет о финансовых результатах ЗАО "ЛМЗ" за 2017 финансовый год;

? сведения о кандидатах в члены Совета директоров ЗАО "ЛМЗ";

? сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии ЗАО "ЛМЗ";

? сведения об ООО Аудиторская фирма "ВнешЭкономАудит";

? проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок ее предоставления: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 28 мая 2018 года по 28 июня 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 годового общего собрания акционеров по месту проведения годового общего собрания акционеров.

2.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение N 1).

2.5. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение N 2). Направить акционерам сообщение и материалы (информацию) о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 28 мая 2018 года.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

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.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 15.05.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "ЛМЗ"

_____ Дубовский С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2018г. 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.