19.08.2009

ОАО "ЛКСМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Ливенский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЛКСМ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а
1.4. ОГРН эмитента1025700516423
1.5. ИНН эмитента5702000699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40487 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииWWW.lksm-livny.narod.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.08.2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.08.2009г. N6/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ЛКСМ" в форме совместного присутствия акционеров.
Провести внеочередное общее собрание акционеров 17 сентября 2009 года, утвердить место проведения собрания - Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а; утвердить время проведения собрания - начало собрания - 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 17 августа 2009 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Выборы Генерального директора Общества;
2)Утверждение аудитора Общества;
3) Выборы ревизионной комиссии Общества;
4) Внесение изменений в Устав Общества;
5) Уменьшение Уставного капитала Общества

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации сообщения в печатном издании - "Ливенская газета".
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- Устав Общества;
- Проект Устава общества с внесенными изменениями
- сведения о кандидате на пост генерального директора;
- сведения об аудиторе;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию "ОАО "ЛКСМ";

С данными сведениями можно ознакомиться с 17 августа 2009г. до 17 сентября 2009г. по адресу: Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А с 13.00 до 17.00, кроме выходных: суббота, воскресенье.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЛКСМ"
2.2. Дата опубликования в странице сети интернет: 19.08.2009г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____ С.Т. Леонов
ОАО "ЛКСМ" (подпись)

3.2. Дата "17" августа 2009 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.