14.03.2012

ОАО "Липецкхлебмакаронпром" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3.Место нахождения эмитента 398059,г.Липецк,ул.Барашева,3а
1.4. ОГРН эмитента 1024840833710
1.5.ИНН эмитента 4826004888
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40347-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.limak.ru
2.Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1.. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 14.03.2012;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 14.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение даты, места, времени, порядка проведения годового собрания акционеров.
2.3.2. Определение кандидатур председательствующего и секретаря собрания
2.3.3.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.3.4. Включение кандидатур в бюллетени для голосования по выборам в члены Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества
2.3.5. Выплата дивидендов, утверждение Повестки дня собрания акционеров.
2.3.6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.8. Информирование акционеров о проведении собрания.
2.3.9.Утверждение регистратора общества.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор подпись В.И.Абашкин
3.2. Дата 14 марта 2012 г. МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.