14.03.2012

ОАО "Липецкхлебмакаронпром" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых советом директоров решениях об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
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 принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по всем вопросам имелся: присутствовали 9 членов Совета директоров из 9. Голосовали по всем вопросам: "ЗА" - 9 членов СД, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с вручением бюллетеней для голосования в момент регистрации.
2.2.2.Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 12.04.2012г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12.00 часов
Время начала регистрации участников собрания: с 11.00 часов
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. Барашева, 3а,

конференц-зал;
2.2.3. Определить кандидатуру председательствующего собрания-Абашкина В.И., секретаря -Сизову Л.А.

2.2.4.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15.03.2012.
2.2.5. Включить в бюллетень для голосования по выбору членов Совета директоров следующие кандидатуры:
-Абашкина Валерия Ивановича;
-Борцовой Нины Алексеевны;
-Двуреченской Зои Михайловны;
-Демчука Николая Францевича;
-Дудакова Валентина Михайловича;
-Плотникова Евгения Николаевича;
-Орешина Александра Сергеевича;
-Стуколова Федора Федоровича;
-Суровикина Ивана Васильевича.
В бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
- Винокурова Николая Васильевича;
-Двугрошевой Елены Ивановны;
-Чернухиной Антонины Алексеевны.
По выборам аудитора общества ООО "Интерком-Аудит-Л"
2.2.6.Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2011 г. не выплачивать, а направить их на финансирование капитальных вложений и развитие общества.
2.2.7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества
3. Избрание ревизионной комиссии общества;
4. Избрание аудитора общества.
2.2.8.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового собрания:
-годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой

бухгалтерской отчетности;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
-сведения об аудиторе общества;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидентов по акциям Общества и порядку из выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
-проекты решений Общего собрания акционеров Общества.
2.2.9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.10. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и ФЗ "Об акционерных обществах".
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение -14.03.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 14.03.2012 N 4.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор подпись В.И.Абашкин
3.2.Дата 14 марта 2012 г.

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 "AK&M" ответственности не несет.