14.03.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых советом директоров решениях об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним
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 регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента и условий договора с ним
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по данному вопросу имелся: присутствовали 9 членов Совета директоров из 9. Голосовали "ЗА" - 9 членов СД, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решения:
Утвердить регистратором общества открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" и условия договора с ним: регистратор оказывает ОАО "Липецкхлебмакаронпром" услуги по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на основе принятой им технологии учета и используемого программного обеспечения; обслуживанию зарегистрированных в системе ведения реестра лиц в соответствии с Положением о реестре; дает ответы на запросы зарегистрированных или иных лиц, имеющих соответствующие полномочия, по вопросам относительно информации, находящейся у регистратора; по предоставлению по распоряжению эмитента списков зарегистрированных лиц для подготовки и проведения собраний акционеров; предоставление по распоряжению эмитента списков зарегистрированных лиц для реализации выплаты дохода по ценным бумагам; а эмитент принимает и оплачивает данные услуги в размере 6600 рублей в месяц, включая НДС

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. 14 марта 2012 г. М.П.

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.