

06.04.2012

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

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛЕПСЕ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 141503 Россия, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, 136
- 1.4. ОГРН эмитента 1025005687200
- 1.5. ИНН эмитента 5044000014
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05020-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lepse.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19 марта 2012г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 6 апреля 2012г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "ЛЕПСЕ".

Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали 3 члена, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ЛЕПСЕ":

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011г.
6. Утверждение независимого аудитора.

Голосовали за 3 чел., против - нет, воздержались - нет.

Протокол N 5 от 6 апреля 2012г.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор ОАО "ЛЕПСЕ" Д.Х. Михайлиди

(подпись)

3.2. Дата ""20г.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 "АК&М" ответственности не несет.