23.01.2013

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
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, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

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 - 23.01.2013;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 24.01.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.о внесении изменений в п.2. Протокола N8 заседания Совета директоров от 14.08.2012 г.;
2.о внесении изменений в п.3. Протокола N8 заседания Совета директоров от 14.08.2012 г.;
3. о внесении изменений в п.4. Протокола N8 заседания Совета директоров от 14.08.2012 г.;
4. о включении в текст кредитной документации по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии N 610111066 от 12.05.2011г. трех дополнительных ковенант;
5.о включении в текст кредитной документации по новым генеральным соглашениям об открытии возобновляемых рамочных кредитных линий шести ковенант;
6.об изменении Приложения N 1 и Приложения N2 к Протоколу N 8 заседания Совета директоров от 14.08.2012 г.;
7.о возложении полномочий в части принятия решений и согласовании условий кредитных договоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром"

_____ Абашкин В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2013г. 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.