05.02.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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, 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 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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заседания совета директоров для проведения совета директоров и принятия решений 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 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:
Рассмотрев поступившие заявления акционеров, проверив их правомочность, и руководствуясь ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в бюллетень для голосования по выбору членов Совета директоров следующие кандидатуры:

-Абашкина Валерия Ивановича;
-Борцовой Нины Алексеевны;
-Гайковича Андрея Адольфовича;
-Двуреченской Зои Михайловны;
-Демчука Николая Францевича;
-Дудакова Валентина Михайловича;
-Плотникова Евгения Николаевича;
-Орешина Александра Сергеевича;
-Стуколова Федора Федоровича;
-Суровикина Ивана Васильевича.
Включить в повестку дня годового собрания акционеров следующие вопросы:
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 2012 финансового года.
2. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение -04.02.2013
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 04.02.2013 N 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
_____ Абашкин В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2013г. 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.