28.02.2013

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 регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента и условий договора с ним
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 решения:
Утвердить регистратором общества Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" и заключить договор с ним на следующих условиях: 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 5593 рубля 22 коп. в месяц, без НДС.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение -27.02.2013
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 27.02.2013 N 3

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

3.2. Дата 28.02.2013г. 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.