04.04.2013

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 - 03.04.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 05.04.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Избрание председателя и секретаря Совета директоров
2.3.2. Утверждение Положений о премировании руководящих работников по итогам работы за квартал.
2.3.3. Об уменьшении общего лимита Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии N 610110187 от 22.10.2010 г. с 300 000 000 руб. до 257 000 000 руб.
2.3.4. Об уменьшении общего лимита Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии N 610110149 от 25.08.2010 г. с 300 000 000 руб. до 134 000 000 руб.
2.3.5. О досрочном расторжении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии N 610111066 от 12.05.2011 г. с лимитом 300 000 000 руб.
2.3.6. О заключении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с лимитом (суммой

кредита) 300 млн. рублей.

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

3.2. Дата 04.04.2013г. 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.