25.03.2014

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 - 24.03.2014.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 26.03.2014.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Утверждение регистратора Общества на 2014г. и условий договора с ним.
2.3.2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2.3.3. Рекомендации по выплате дивидендов за 2013г.
2.3.4. Обсуждение проекта Устава ОАО "Липецкхлебмакаронпром" в новой редакции
2.3.5. Включение кандидатур в бюллетени для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии и аудитора Общества, а также вопросов в повестку дня.
2.3.6. Определение оплаты услуг аудитора на 2014год.
2.3.7. О созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении даты, места, времени, порядка проведения годового собрания акционеров.
2.3.8. Определение кандидатур председательствующего и секретаря собрания.
2.3.9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.

2.3.10. Об утверждении Повестки дня годового собрания акционеров.
2.3.11. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2.3.12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.13. Информирование акционеров о проведении собрания.
2.3.14. О заключении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с лимитом (суммой кредита) 400 млн рублей.
2.3.15. Об одобрении сделки по предоставлению в залог ОАО "Сбербанк России" производственного оборудования Общества в обеспечение обязательств по новой кредитной сделке с лимитом (суммой кредита) 400 млн. рублей.
2.3.16. О возложении полномочий в части принятия решений и согласования условий новых кредитных сделок.
2.3.17. Утверждение Положения о филиале ОАО "Липецкхлебмакаронпром" Липецкий хлебозавод N 3 в новой редакции, утверждение директора филиала.

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

3.2. Дата 25.03.2014г. 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.