26.03.2014

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 10.
Голосовали по всем вопросам: "ЗА" - 9 членов СД, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.
2.2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2013 г. не выплачивать, а направить их на финансирование капитальных вложений и развитие общества.
2.2.3. Включить в повестку дня годового собрания следующие вопросы:

1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.Избрание ревизионной комиссии общества.
3.Утверждение аудитора Общества
Включить в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
- Иванова Елена Геннадьевна
-Федосейкина Ольга Владимировна
-Черкасова Наталья Владимировна;
По выборам аудитора общества - ООО "Интерком-Аудит-Л".
2.2.4. Утвердить на 2014 г. размер оплаты услуг аудитора в сумме 673100 рублей.
2.2.5. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с вручением бюллетеней для голосования в момент регистрации.
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 28.04.2014 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00 часов
Время начала регистрации участников собрания: с 10.00 часов
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, конференц-зал;
2.2.6. Определить кандидатуру председательствующего собрания-Гайковича А.А., секретаря -Сизову Л.А.
2.2.7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собсобрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества -
01.04.2014.
2.2.8.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
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 2013 финансового года.
2. Утверждение Устава ОАО "Липецкхлебмакаронпром" в новой редакции.
3.Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества;
4.Избрание ревизионной комиссии общества;
5.5. Утверждение аудитора общества.
2.2.9.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового собрания:
-годовой отчет Общества;

- годовую бухгалтерскую отчетность общества;
-заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию
-сведения об аудиторе общества
-информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидентов по акциям Общества и порядку из выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
-проект Устава Общества в новой редакции.
-проекты решений Общего собрания акционеров Общества.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04.04.2014 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Липецк, ул. Барашева, 3а.
2.2.10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.11. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и ФЗ "Об акционерных обществах" путем опубликования в "Липецкой газете".
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение -26.03.2014
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 26.03.2014 N 3.

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

3.2. Дата 26.03.2014г. 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.