21.04.2014

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
Сообщение о создании (ликвидации) филиалов
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:
Ликвидировать с 1 мая 2014 г. филиал ОАО "Липецкхлебмакаронпром" Строительно-монтажное управление и внести соответствующие изменения в проект Устава в новой редакции.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение -18.04.2014
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 18.04.2014 N 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром"

_____ Абашкин В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2014г. 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.