19.06.2014

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-A
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 - 19.06.2014.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 20.06.2014.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества с повесткой дня о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества с повесткой дня о прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и об утверждении новой редакции Устава Общества, а также об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрании акционеров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества с повесткой дня о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества с повесткой дня о прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и об утверждении новой редакции Устава Общества, а также об утверждении внутренних документов общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрании акционеров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

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

3.2. Дата 19.06.2014г. 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.