20.06.2014

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 8 членов Совета директоров из 10.
Голосовали по всем вопросам: "ЗА" - 8 членов СД, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - "03" сентября 2014 года.

3.Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.
5.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества - Российская Федерация. 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Барашева, д.3 "а".
6.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания Акционеров
2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров;
3) Об избрании нового состава членов совета директоров;
4) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5) 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.
7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "30" июня 2014.
8.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в том числе является:
- сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров;
- сведения о наличии письменного согласия кандидатов на должности членов Совета директоров;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект внутренних документов общества в новой редакции: Положение о Совете директоров Общества; Положение о проведении общего собрании акционеров; Положение об единоличном исполнительном органе Общества.
- проект(ы) решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9.Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Указанные предложения должны быть представлены не позднее "30" августа 2014.
10.Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "20" июня 2014 года по "03" сентября 2014 года включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Барашева, д. 3 "а".
11.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Опубликовать сообщение о проведении Общего собрания в периодическом печатном

издании "Липецкая газета" а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в сети Интернет:
www.disclosure.ru/issuer/4826004888 не позднее 23.06.2014г.а
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение -20.06.2014
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 20.06.2014 N 8.

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

3.2. Дата 20.06.2014г. 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.