20.08.2014

ОАО "ЛКСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ливенский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а
1.4. ОГРН эмитента 1025700516423
1.5. ИНН эмитента 5702000699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40487 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14939
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.08.2014г.
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.08.2014г. №б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. О созыве внеочередного собрания акционеров:
1. Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛКСМ" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Провести внеочередное собрание акционеров 18 сентября 2014 года, утвердить место проведения собрания - Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а; утвердить время проведения собрания - начало собрания - 10 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут (по местному времени).
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:
1. Избрание Генерального директора Общества
4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право принять участие во внеочередном собрании 21
августа 2014г. Направить распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров по адресу реестродержателя.

5. Утвердить форму и текс сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров Общества.

6. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, о проведении внеочередного собрания акционеров Общества заказным письмом и опубликовать сообщение об этом в газете "Ливенская газета" и на странице раскрытия информации Обществом: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14939 не позднее 26 августа 2014г.

7. Определить перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества:

- Устав общества;
- Сведения о кандидате на пост единоличного исполнительного органа;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата, для избрания на пост единоличного исполнительного органа;
- Пояснения по всем вопросам, касающимся порядка, формы проведения внеочередного собрания акционеров, а также прав и обязанностей акционеров эмитента.

8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А с 18 августа 2014г. по 18 сентября 2014г., по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов у секретаря Совета директоров.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров.

10. Определить, что при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного собрания акционеров в бюллетень должны быть включены все необходимые данные в соответствии с законодательством РФ.

11. Определить, что функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета Директоров либо, в случае его отсутствия, его заместитель.

12. Выборы кандидата на пост Генерального директора Общества

1) Включить в список кандидатов для голосования на пост Генерального директора, следующую кандидатуру:

Сергея Тихоновича Леонова

13. По всем вопросам Повестки дня на Собрании Совета директоров - принято решение единогласно:

Голосовали:

"ЗА" 5 человек

"ПРОТИВ" 0 человек
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 человек

3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____ С.Т. Леонов
ОАО "ЛКСМ" (подпись)

3.2. Дата "18" августа 2014 г. 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.