17.09.2014

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 принятом советом директоров решении об одобрении сделки с заинтересованностью
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об одобрении сделки с заинтересованностью. Кворум заседания совета директоров для проведения совета директоров и принятия решения по вопросу имелся: присутствовали 5 членов Совета директоров из 5. Голосовали: "за" - 4 члена Совета директоров, "против" - нет, "воздержался" - нет. Заинтересованный член Совета директоров не принимал участие в голосовании по данному вопросу.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению между ПАО "Липецкхлебмакаронпром" (Арендатор) и ЗАО "ЭЛОРГ ГРУППА" (Арендодатель) договора аренды нежилых помещений, принадлежащих на праве собственности Арендодателю, общей площадью 172 (Сто семьдесят два) кв.м., расположенных по адресу: 121099, г.Москва, Новинский бульвар, д. 11А, стр.1 на срок с 22 сентября 2014г. по 31 августа 2015г. с общей суммой арендной платы 5 509 032, 00 (Пять миллионов пятьсот девять тысяч тридцать два) рубля 00 копеек в год (НДС не облагается), арендная плата подлежит уплате ежемесячно равными частями (в размере 1/12 годовой арендной платы) не позднее 5-го числа оплачиваемого месяца.

2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение -16.09.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 16.09.2014 N 12

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
_____ Плотников Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.09.2014г. 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.