

15.10.2014

ЗАО "ЛМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Лысьвенский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЛМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 618900, РФ, Пермский край г.Лысьва, ул.Металлистов, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826

1.5. ИНН эмитента: 5918010690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/>, www.lysvamk.ru

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 ноября 2014 года

Место проведения общего собрания акционеров: : город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, 52 Б, зал совещаний.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут местного времени.

Определить время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества: 13 октября 2014 года.

2.2. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении решения Совета Общества о выпуске облигаций серии 01 и серии 02.

2. Об одобрении крупной сделки - размещения облигаций серии 01 и облигаций серии 02.

2.3. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Определить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- копия баланса Общества;

- отчет об оценке рыночной стоимости одной акции Общества в составе миноритарного пакета акций;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок ее предоставления: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 14 октября 2014 года по 04 ноября 2014 года с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни в помещении приемной Управляющего директора Общества по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания"

_____ Дейнеко А.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.10.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.