02.12.2014

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров - 5 человек. На заседании присутствовали 5 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Итоги голосования по вопросам повестки дня: "За"-5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Ликвидировать Краснодарский филиал ПАО "Липецкхлебмакаронпром", расположенный по адресу г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.216. Внести соответствующие изменения в Устав Общества.
2. Открыть Московское представительство ПАО "Липецкхлебмакаронпром" в городе Москве по адресу: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 11А, строение 1, утвердить Положение о Московском представительстве ПАО "Липецкхлебмакаронпром". Внести соответствующие изменения в Устав Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2014г., Протокол N 18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Липецкхлебмакаронпром"

_____ Плотников Е.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.12.2014г. 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.