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 директо	ор 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 "АК&М" ответственности не несет.