04.12.2014

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 вопросу повестки дня: "За"-5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
РЕШИЛИ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - "15" января 2015 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества - Российская Федерация. 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Барашева, д.3 "а".
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

Общества:
1. Изменение наименования Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрания акционеров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "15" декабря 2014.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в том числе является:
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект внутренних документов общества в новой редакции: Положение о Совете директоров Общества; Положение о проведении общего собрании акционеров; Положение о единоличном исполнительном органе Общества.
- проект(ы) решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "22" декабря 2014 года по "15" января 2015 года включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Барашева, д. 3 "а".
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2014г., Протокол N 19.

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

3.2. Дата 04.12.2014г. 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.