26.12.2014

ЗАО "ЛМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 25.12.2014

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 30.12.2014

Повестка дня заседания Совета Директоров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - уступка права (требования) долга Киселева Ю.В. по договору займа.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору на передачу полномочий единоличного исполнительного органа.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания"
_____ Дейнеко А.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2014г. 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.