26.12.2014

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-A
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"-4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Заинтересованный член Совета директоров не принимал участие в голосовании по данному вопросу.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3. Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению Обществом договора купли-продажи офисного оборудования и мебели для Московского представительства, расположенного по адресу:
г. Москва, Новинский бульвар, д.11А, стр.1, общей стоимостью 1 406 537,08 (Один миллион четыреста шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 08 копеек, принадлежащую Закрытому акционерному обществу "ЭЛОРГ ГРУППА".
Поручить генеральному директору ПАО "Липецкхлебмакаронпром" Плотникову Евгению Николаевичу определить иные условия сделки по своему усмотрению и подписать договор.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014г., Протокол N 23.

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

3.2. Дата 26.12.2014г. 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.