19.11.2015

ЗАО "ЛМЗ" – 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: 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. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества Совет директоров правомочен принять решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По второму вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 "Против" - нет, "Воздержался" - нет
По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.3. Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Лысьвенский металлургический завод".

По второму вопросу повестки дня:
1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 декабря 2015 года.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, 52 Б, зал совещаний.
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут местного времени.
5. Определить время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут местного времени.
6. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества: 17 ноября 2015 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Лысьвенский металлургический завод":
1.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и заключении договора с ней.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По четвертому вопросу повестки дня:
1.Определить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Сведения об Управляющей организации;
- Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определить следующий порядок ее предоставления: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 20 ноября 2015 года по 21 декабря 2015 года с 9.00 до 16.00 часов в помещении приемной Управляющего директора Общества по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Рекомендовать Общему собранию передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "УК Лысьвенская металлургическая компания" (ОГРН 1136324009447) и поручить Председателю Совета директоров Общества в срок до 01.01.2016 года

(включительно) заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Обществом с ограниченной ответственностью "УК Лысьвенская металлургическая компания" (ОГРН 1136324009447).

По пятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Лысьвенский металлургический завод". Не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней (не позднее 01 декабря 2015 года) до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам информационное сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Лысьвенский металлургический завод" .
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 18.11.2015г.

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

3.2. Дата 18.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.