22.11.2016

ОАО "ЛКСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ливенский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а
1.4. ОГРН эмитента 1025700516423
1.5. ИНН эмитента 5702000699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40487 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14939

2. Содержание сообщения:Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Индикационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 54 - "1-п" - 152 от 16.12.1998 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.11.2016г.
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек
Кворум для проведения заседания имеется.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.11.2016г. №б/н
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.4.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЛКСМ" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: "21" декабря 2016 года;
время начала собрания: в 11 час.30 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 11 час.00 мин.;
место проведения собрания: Россия, 303856, Орловская область, город Ливны, Улица Московская 58 а
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 28 ноября 2016 года.
5. Утвердить форму и текс сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом и на странице раскрытия информации Обществом: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14939 не позднее 10 декабря 2016г.
8. Утвердить форму и текст проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- учредительные документы общества
- информация о сделке с заинтересованностью;
- технический паспорт на отчуждаемое недвижимое имущество;
- справка о балансовой стоимости недвижимого имущества;
- результаты независимой оценки отчуждаемого недвижимого имущества;
- сведения о покупателе недвижимого имущества;
- проект договора купли - продажи недвижимого имущества.
10. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А с 28 ноября 2016г. по 20 декабря 2016г. по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов у секретаря Совета директоров., а также 21 декабря 2016г. по месту проведения собрания.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
12. Определить, что при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров в бюллетень должны быть включены все необходимые данные в соответствии с законодательством РФ.
13. Определить, что функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета Директоров либо, в случае его отсутствия, его заместитель - Леонова Наталья Николаевна, в случае отсутствия заместителя - Гальцев Вячеслав Федорович.
2.5. О Предварительном одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
СВЕДЕНИЯ О КРУНОЙ СДЕЛКЕ, В СОВЕРШНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:
Крупная сделка в совершении которой имеется заинтересованность - является сделкой по заключению договора купли - продажи недвижимого имущества (описанного в предмете сделки) ОАО "Ливенский комбинат строительных материалов" Индивидуальному предпринимателю Леонову Сергею Тихоновичу.
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями сделки - следующие недвижимое имущество:
- Здание котельной по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Московкая дом 58 А,
- площадью здания - 272,2 кв.м.,
- назначение: нежилое
- кадастровый номер: 57:26:0010205
инвентарный номер: 54:405:002:010621040:0003.
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен отчуждаемый объект недвижемого имущества: 57:26:0010205:0094
ЦЕНА СДЕЛКИ:
Сделку по отчуждению ОАО "Ливенский комбинат строительных материалов" указанного недвижимого имущество предложено произвести по цене 2 166 000 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.
СТОРОНЫ СДЕЛКИ:
Сторонами сделки выступают:
1. Открытое акционерное общество "Ливенский комбинат строительных материалов" - в качестве "Продавца" указанного недвижимого имущества;
2. Индивидуальный предприниматель Леонов Сергей Тихонович - в качестве "Покупателя" указанного недвижимого имущества
СРОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ:
Сделка вступит в силу с момента подписания договора купли - продажи недвижимого имущества и будет действовать до момента полного исполнения обязанностей сторонами по указанной сделке.

2.6. По всем вопросам Повестки дня на Собрании Совета директоров - принято решение единогласно:
Голосовали:
"ЗА" 5 человек
"ПРОТИВ" 0 человек
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 человек

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____ С.Т. Леонов
ОАО "ЛКСМ" (подпись)

3.2. Дата "17" ноября 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.