02.12.2016

ЗАО "ЛМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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.Вид собрания - внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 ноября 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, 52б, зал совещаний.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13.30 часов.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14.45 часов.
Время открытия общего собрания акционеров: 14.00 часов.
Время закрытия общего собрания акционеров: 15.00 часов.
Время начала подсчета голосов: 14.45 часов.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию данных реестра акционеров общества на 14 ноября 2016 года.

2.2. Повестка дня
1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с управляющей организацией

2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча). (100 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с управляющей организацией.

Итоги голосования:
"ЗА" - 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов.
(100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с управляющей организацией

2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол Nб/н от 30.11.2016г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Вид, категория (тип) акций - обыкновенные именные акции
Выпуски акций данной категории (типа):
02.03.1999
Государственный регистрационный номер выпуска
1-01-30412-D
Дата государственной регистрации
25.03.2003
Дата государственной регистрации

1-01-30412-D

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

3.2. Дата 30.11.2016г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.