20.12.2016

ОАО ЛХК "Череповецлес" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лесопромышленная холдинговая компания "Череповецлес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛХК "Череповецлес"
1.3. Место нахождения эмитента: 162602, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1023501238860
1.5. ИНН эмитента: 3528013765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03963-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3528013765
2. Содержание сообщения
2.1.кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум 100%, "за" - единогласно
2.1.содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.Назначить внеочередное общее собрание акционеров на 20 декабря 2016 года по адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80. Начало собрания - 10 часов 00 минут. Уведомить единственного акционера ОАО ЛХК "Череповецлес" - ООО "Торгинвест" - о дате, месте и времени проведения собрания путем направления последнему сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО ЛХК "Череповецлес" заказным письмом с уведомлением или путем вручения руководителю ООО "Торгинвест" под роспись.
2.2.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:16.12.2016
2.3.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2016

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО ЛХК "Череповецлес" Писарев В.Н.
3.2. Дата: 20.12.2016

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.