

02.02.2018

ЗАО "ЛМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 02.02.2018г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.02.2018г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.Об определении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

5.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

6.Об утверждении текста информационного сообщения и определение порядка и сроков сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-30412-D номинал 10 рублей 6 101 000 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 02.03.1999г.

Акция обыкновенная именная (вып.2) номер государственной регистрации 1-02-30412-D номинал 10 рублей 11 000 000 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2013г.

Итого 17 101 000 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "ЛМЗ"

\_\_\_\_\_ Дубовский С.В.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.