02.11.2018

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ливенский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 303800 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.11.2018
2. Содержание сообщения
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. Категория (тип) акций эмитента: акции привилегированные тип А, 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: 01.11.2018г.
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: 01.11.2018г. №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: "10" декабря 2018 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 15 ноября 2018 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 20 ноября 2018г.
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;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
- технический паспорт на отчуждаемое недвижимое имущество;
- справка о балансовой стоимости недвижимого имущества;
- Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на 01.10.2018 год.
- результаты независимой оценки отчуждаемого недвижимого имущества;
- Мотивированное решение суда от 31.07.2018 года по административному делу №3а-81/2018 год
- 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 16 ноября 2018г. по 10 декабря 2018г. по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов у секретаря Совета директоров., а также 10 декабря 2018г. 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ, В СОВЕРШНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:
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 "Административный корпус" по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Московкая дом 58 А,
- площадью здания - 459,1 кв.м.,
- назначение: нежилое здание
- кадастровый номер: 57:26:0010205:217
инвентарный номер: 54:405:002:010621040:0001.
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 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
СТОРОНЫ СДЕЛКИ:
Сторонами сделки выступают:
1. Открытое акционерное общество "Ливенский комбинат строительных материалов" - "Продавец" указанного недвижимого имущества;
2. Индивидуальный предприниматель Леонов Сергей Тихонович - "Покупатель" 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

3.2. Дата 01.11.2018г.

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.