

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Люберецкий завод Монтажавтоматика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛЗМА»

1.3. Место нахождения эмитента: 140000 Московская область, город Люберцы, ул. Котельническая, дом 22

1.4. ОГРН эмитента: 1025003213608

1.5. ИНН эмитента: 5027070580

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02860-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5027070580>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционеров общества, на котором принято решение: 23.05.2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционеров общества: 23.05.2014г. №16-1/2014

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное собрание акционеров в заочной форме 20.06.2014 года. Провести собрание по месту нахождения общества: 140000, г. Люберцы, ул. Котельническая, 22;

2. Утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров: "Об одобрении крупной сделки, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, по заключению Обществом договора купли-продажи акций дополнительного выпуска (государственный номер регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 01-0260-А-004D) с Мэйн Пауэр Инджениринг СА (Main Power Engineering SA) Регистрационный номер 094812012. Федеральный номер СН 660-1523012-2.

3. Утвердить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров по состоянию реестра на дату проведения Совета директоров 23.05.2014г. в следующем составе:

1. СЕТЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД. (SETEN ENTERPRISES LTD.) Виргинские острова, британские, Женева Плейс, третий этаж, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, имеющему 51 855 509 обыкновенных именных акций

2. Мэйн Пауэр Инженеринг СА (Main Power Engineering SA) Регистрационный номер 094812012. Федеральный номер CH 660-1523012-2. Площадь Сен-Жерве (Plact de St Gervais 1), Почтовый ящик (Case postal) 2049-1211 Женева (Geneva 1) Швейцария.

4. Утвердить форму бюллетеня в соответствии с приложением №1. Бюллетень разослать не позднее 30.05.2014 года.

5. Назначить председателем внеочередного общего собрания Симонову О.Л., секретарем Старчикову Е.Ю.

2.4. Дата составления протокола: 23.05.2014г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "ЛЗМА"

Кузик Александр Иванович

3.2. Дата: 21 апреля 2015г.

