

29.07.2009

ОАО "Кировский ЛПХ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировский леспромхоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кировский ЛПХ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 692091, Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Колхозная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1022500675735

1.5. ИНН эмитента 2516000495

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31160-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=KirovskiyLPH>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2009 года, ул. Колхозная, 14, п. Кировский, Кировский район, Приморский край.

2.3. Кворум общего собрания: 81,3 % от общего количества голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

Отчет генерального директора ОАО "Кировский ЛПХ" Ройба Д.Ю. принять к сведению.

Утвердить годовой баланс Общества по итогам Финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год с прибылью 1241,7 тыс. рублей. Заключение ревизора и аудитора Общества по балансу имеется. Предложил дивиденды акционерам по итогам 2008 года не выплачивать, всю прибыль направить на развитие производства. Других предложений не поступало.

Результаты голосования:

"за" - 9472 голосов 99,9 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Восток-Аудит", лицензия Минфина РФ на право проведения аудиторской деятельности N 007156 от 15.03.2005 года, место нахождения г. Владивосток, ул. Пограничная, 12.

Результаты голосования:

"за" - 9472 голосов 99,9 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества составе 3-х человек

1. Житник Ирину Ивановну
2. Гвоздеву Татьяну Владимировну
3. Ходячую Елену Александровну

Результаты голосования:

"за" - 9472 голосов 99,9 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров в составе

1. Брежнев Михаил Михайлович
2. Ройба Дмитрий Юрьевич
3. Рыбалко Владимир Сергеевич
4. Ройба Юрий Алексеевич
5. Сверчков Борис Петрович

Результаты голосования:

1. Брежнев Михаил Михайлович "за" - 9550 голосов 20,16 %

2. Ройба Дмитрий Юрьевич "за" - 9450 голосов 19,95 %

3. Рыбалко Владимир Сергеевич "за" - 9435 голосов 19,92 %

4. Ройба Юрий Алексеевич "за" - 9495 голосов 20,05 %

5. Сверчков Борис Петрович "за" - 9430 голосов 19,82 %

2.5. Формулировки решений принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Отчет генерального директора ОАО "Кировский ЛПХ" Ройба Д.Ю. принять к сведению.

Утвердить годовой баланс Общества по итогам Финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год с прибылью 1241,7 тыс. рублей. Заключение ревизора и аудитора Общества по балансу имеется. Предложил дивиденды акционерам по итогам 2008 года не выплачивать, всю прибыль направить на развитие производства. Других предложений не поступало.

Результаты голосования:

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Восток-Аудит", лицензия Минфина РФ на право проведения аудиторской деятельности N 007156 от 15.03.2005 года,

место нахождения г. Владивосток, ул. Пограничная, 12.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества составе 3-х человек

1. Житник Ирину Ивановну
2. Гвоздеву Татьяну Владимировну
3. Ходячую Елену Александровну

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров в составе

1. Брежнев Михаил Михайлович
2. Ройба Дмитрий Юрьевич
3. Рыбалко Владимир Сергеевич
4. Ройба Юрий Алексеевич
5. Сверчков Борис Петрович

2.6. Дата составления протокола: 25 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ /Д.Ю. Ройба/

3.2. "25" мая 2009 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.