16.08.2010

ОАО ЛХК "Череповецлес" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

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: 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: http://www.cherles.ru/about/emitent.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2010 года. Вологодская область, город Череповец, улица Ленина, дом 80
2.4. Кворум общего собрания.: 20 974 акции
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, отчет аудитора и заключения ревизионной комиссии за 2009 год. ЗА -20 974 голоса или 100 %, ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
2. О распределении прибыли за 2009 год. ЗА -20 974 голоса или 100 %, ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
3. О не начислдении дивидендов за 2009 год. ЗА -20 974 голоса или 100 %, ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
4. Выборы Совета директоров.
ЗА - Сухарев Сергей Алексеевич- 20 974 голоса или 20 %;
Макаров Эдуард Владимирович -20 974 голоса или 20 %;
Нечаев Андрей Вячеславович-20 974 голоса или 20 %;

Писарев Валерий Николаевич-20 974 голоса или 20 %;
Шорохов Александр Александрович-20 974 голоса или 20 %.
ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
5. Избрание генерального директора.
ЗА - Писарев валерий Николаевич - 20 974 голоса или 100 %.ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
6.Выборы ревизионной комиссии.
ЗА- Балдышев Андрей Геннадьевич- 20 974 голоса или 100 %;
Дембовская Наталья Олеговна-20 974 голоса или 100 %;
Пименова Тамара Полиевктовна- 20 974 голоса или 100 %. ПРОТИВ-О, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
7. Утверждение аудитора.
ЗА- ООО "Аудиторская фирма "Анлен-Консалтинг" -20 974 голоса или 100 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет аудитора и заключение ревизионной комиссии за 2009 год.
2. Прибыль за 2009 год направить на развитие.
3. Дивиденды за 2009 год не начислять.
4. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
- Сухарев Сергей Алексеевич;
- Макаров Эдуард Владимирович;
- Нечаев Андрей Вячеславович;
- Писарев Валерий Николаевич;
- Шорохов Александр Александрович.
5. Избрать на должность генерального директора Писарева Валерия Николаевича, продлить с ним с 24 июля 2010 года трудовые отношения, сроком на один год.
6. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
- Балдышев Андрей Геннадьевич;
- Дембовская Наталья Олеговна;
- Пименова Тамара Полиевктовна.
7. Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Аудиторская фирма "Анлен- Консалтинг".
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2010

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО ЛХК "Череповецлес" В.Н.Писарев
3.2. Дата: 02.07.2010 года

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

"AK&M" ответственности не несет.