08.07.2011

ОАО "Лайский комбикормовый завод" – 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 "Лайский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лайский комбикормовый завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 622904, Россия, Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральский
1.4. ОГРН эмитента: 1036602352687
1.5. ИНН эмитента: 6648000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32704-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaolkz.ru/tag/20

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2011 года. пос. Горноуральский, Свердловская область, Пригородный район
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имеется:
Всего голосов - 26041;
Присутствующих - 19355

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: * Избрание членов Счетной комиссии - "За":
Брюхова Александра Леонидовича -74,3%
* Утверждение годового отчет, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Лайский комбикормовый завод".за 2010 год. "За" - - 11543 голосов ; 7812 голосов- против
* Распределение прибыли и убытков ОАО "Лайский комбикормовый завод" по результатам 2010 финансового года. Прибыли и убытки не распределять "За" - 74,3 %
* Выплата (объявление) дивидендов ОАО "Лайский комбикормовый завод" по результатам 2010 финансового года.- Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать. "За" -74,3%
*5. Избрание генерального директора ОАО "Лайский комбикормовый завод"

Прибылев Евгений Федорович - 11 543 голосов - за, 7812 голосов против;
Гагарин Юрий Алексеевич - 19355 голосов против
*Избрание членов Совета директоров ОАО "Лайский комбикормовый завод"
Из 96865 голосов, принявших участие в голосовании, голосовали: "За":

1. Брюхова Александра Леонидовича -19324 голосов
2. Брюхова Леонида Александровича- 19233 голосов
3. Захарова Ивана Сергеевича - 19233 голосов
4. Шадрина Алексея Анатольевича - 13030 голосов
5. Паньшина Анатолия Александровича - 13025 голосов
6. Чебыкин Е.В.- 13020 голосов
* Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Лайский комбикормовый завод"- "За":
Брюхова Н.Р. - 19355 голосов за
Брюхова М.В. 19355 голосов за
Чеснокова Н.Л.- 19355 голосов за
* Утверждение аудитора ОАО "Лайский комбикормовый завод" на 2010 год "Против":
ООО "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ" - 74,3%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: * По первому вопросу повестки дня - Решили: Функции счетной комиссии возложить на Брюхова Александра Леонидовича"

* По второму вопросу повестки дня утверждение Годового отчета ОАО "Лайский комбикормовый завод"
Решили: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Лайский комбикормовый завод" за 2010 год.
*По третьему вопросу Распределение прибыли и убытков ОАО "Лайский комбикормовый завод" по результатам 2010 финансового года. - Решили: В связи с отсутствием прибыли по итогам 2010г. - распределение прибыли не производить.
* По четвертому вопросу Выплата (объявление) дивидендов ОАО "Лайский комбикормовый завод" по результатам 2010 финансового года. - Решили: По итогам 2010 года дивиденды не выплачивать.
* По пятому вопросу. Избрание генерального директора ОАО "Лайский комбикормовый завод" - Решили Избрать генеральным директором ОАО "Лайский комбикормовый завод" Прибылева Евгения Федоровича
* По шестому вопросу Избрание членов Совета директоров ОАО "Лайский комбикормовый завод". - Решили : Избрать членами совета директоров:
1. Брюхова Александра Леонидовича
2. Брюхова Леонида Александровича
3. Захарова Ивана Сергеевича
4. Шадрина Алексея Анатольевича
5. Паньшина Анатолия Александровича

* По седьмому вопросу .Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Лайский комбикормовый завод" Решили избрать членами Ревизионной комиссии :
1. Брюхову Нину Робертовну
2.Брюхову Марину Валентиновну
3. Чеснокову Наталью Леонидовну
По восьмому вопросу. Утверждение аудитора общества ОАО "Лайский комбикормовый завод" на 2011 год. - Решили: Не утверждать аудитором ОАО "Лайский комбикормовый завод" для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО "Лайский комбикормовый завод" по итогам 2011 года - ООО Консультант-Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01 июля 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора Леонид Александрович Брюхов
3.2. Дата: 06 июля 2011 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.