11.07.2014

ОАО "ЛЧПФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое Акционерное Общество "Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика".
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "ЛЧПФ"
1.3. Место нахождения РФ, 614065, Пермский край, Пермский район, Савинское сельское поселение, деревня Хмели, шоссе Космонавтов, дом 320а
1.4. ОГРН 1025901925290
1.5. ИНН 5918002152
1.6. Уникальный код ОАО "ЛЧПФ", присвоенный регистрирующим органом 30862-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой ОАО "ЛЧПФ" для рас-крытия информации
http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июня 2014г., РФ, Пермский край, г. Лысьва, ул. Кутузова, 26,
10 час 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование Число го-лосов, ко-торыми обладали лица, включен-ные в спи-сок лиц, имеющих право на участие в общем со-брании, по каждому вопросу повестки дня обще-го собра-ния Число го-лосов, прихо-дившихся на голо-сующие акции об-

щества по каждому вопросу повестки дня обще-го собра-ния Число го-лосов, ко-торыми обладали лица, при-нявшие участие в общем со-брании,
учитывае-мых по каждому вопросу повестки дня обще-го собра-ния Кворум,
% Указание на на-личие кво-рума
1 2 3 4 5 6
1.Утверждение счет-ной комиссии.
312 960
312 960
291 982
93,29
Имеется
2.Утверждение годо-вого отчета Общества за 2013 год.
312 960
312 960
291 982
93,29
Имеется
3.Утверждение годо-вой бухгалтерской от-четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-былей и убытков) Общества за 2013 год.

312 960

312 960

291 982

93,29

Имеется
4.Утверждение рас-пределения прибыли по результатам фи-нансового года, вы-платы (объявления) дивидендов, и убыт-ков по итогам работы Общества за 2013 год.

312 960

312 960

291 982

93,29

Имеется
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
2 190 720
2 190 720
2 043 874
93,29
Имеется
6.Избрание ревизион-ной комиссии Обще-ства.
312 960
312 960
291 982
93,29
Имеется
7.Утверждение ауди-тора Общества.
312 960
312 960
291 982
93,29
Имеется

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение счетной комиссии.
Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов
За 291 982 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить счетной комиссией на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества - Закрытое акционерное общество "Индустрия - РЕЕСТР".
Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего чис-ла голосов
За 291 982 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего чис-ла голосов
За 291 959 99,99
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по итогам работы Общества за 2013 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего чис-ла голосов
За 291 982 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года в следующем порядке:
Прибыль Общества по результатам финансового 2013 года направить на развитие Общества. Дивиденды за 2013 год не выплачивать.
Вопрос 5 . Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров За Против всех кандида-тов Воздержался по всем кандидатам
Число голосов, отданных за каж-дый из вариантов голосова-ния % от общего числа голосов
Число голо-сов, отдан-ных за каж-дый из вари-антов голо-сования % от общего числа голосов Число голосов, отданных за каж-дый из вариантов голосова-ния % от общего числа голосов
Ароян Спиридон Саркисович
291 982
14,286

0

0,00

0

0,00
Артемов Дмитрий
Андреевич
291 982
14,286
Аспидов Алек-сандр Витальевич
291 982
14,286
Аспидов Владимир Витальевич
291 982
14,286
Златкин Дмитрий Анатольевич
291 982

14,286
Орлов Игорь Ген-надьевич
291 982
14,286
Лешуков Констан-тин Николаевич
291 982
14,286
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами Совета директоров ОАО "ЛЧПФ" следующих кандидатов:
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров
1 Ароян Спиридон Саркисович
2 Артемов Дмитрий Андреевич
3 Аспидов Александр Витальевич
4 Аспидов Владимир Витальевич
5 Златкин Дмитрий Анатольевич
6 Орлов Игорь Геннадьевич
7 Лешуков Константин Николаевич
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандида-та в ревизион-ную комиссию общества Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
число голосов % от общего числа голо-сов акционе-ров, прини-мающих уча-стие в собра-нии число голо-сов % от общего числа голо-сов акционе-ров, прини-мающих уча-стие в собра-нии Число голо-сов % от общего числа голо-сов акционе-ров, прини-мающих уча-стие в собра-нии
Аверин Алек-сандр Петрович
291 982
100
0
0,00
0
0,00
Зевахина Окса-на Петровна
291 982
100
0
0,00
0
0,00

Казак Екате-рина Владими-ровна
291 982
100
0
0,00
0
0,00
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
№п/п Ф.И.О. члена ревизионной комиссии
1 Аверин Александр Петрович
2 Зевахина Оксана Петровна
3 Казак Екатерина Владимировна
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего чис-ла голосов
За 291 982 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственно-стью "Группа Финансы ".
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

"27" июня 2014 года протокол № 27.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЛЧПФ" _____ К.Н. Лешуков

3.2. Дата "09" июля 2014г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.