25.06.2015

ОАО ЛХК "Череповецлес" - Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
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: 162602, 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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3528013765
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - Общество с ограниченной ответственностью "Торгинвест", Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Ленина, д.80, офис №23, ИНН - 3528012761, ОГРН - 1023501240575.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, заключение ревизионной комиссии за 2014 год.
2) Прибыль за IV квартал 2014 года направить на развитие.
3) Дивиденды за IV квартал 2014 года не начислять.
4) Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
- Сухарев Сергей Алексеевич;
- Писарев Валерий Николаевич;
- Макаров Эдуард Владимирович;
- Шиколенко Андрей Викторович;
- Трубачев Олег Валентинович.
5) Избрать на должность генерального директора Писарева Валерия Николаевича, продлить с ним с 24 июля 2015 года трудовые отношения, сроком на один год.

6) Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
- Пименова Тамара Полиевктовна;
- Балдышев Андрей Геннадьевич;
- Картавая Евгения Николаевна.
7) Утвердить аудитором Общества на 2015 год следующие организации:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Анлен - Консалтинг";
- Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДА - Аудит".
Заключение договора на аудиторскую проверку с одной из следующих организаций произвести исходя из предложенных условий договора на оказание аудиторских услуг по выбору генерального директора Общества или Совета директоров.
8) Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 июня 2015 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера оформлено 24 июня 2015 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО ЛХК "Череповецлес" В.Н. Писарев
3.2. Дата: 25.06.2015г.

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.