04.04.2016

ОАО "Люберецкий ГОК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Люберецкий горнообогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Люберецкий ГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: 140054, М.О. г.Котельники, ул.Карьерная,д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1025003219020
1.5. ИНН эмитента: 5027035553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12356-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027035553/

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 5 (пять) человек избранных членов совета директоров общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам принятия решений:
По первому вопросу:
-О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Люберецкий ГОК" в форме совместного присутствия.
Голосование "ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет
Решение принято (единогласно)
По второму вопросу:
О проведении годового общего собрания акционеров 27 мая 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: 140054, Московская область, г.Котельники, ул. Карьерная,д.13. Начало регистрации 11 часов 00 минут, окончание регистрации участников 12 часов 30 минут
Голосование"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет
Решение принято (единогласно)
По третьему вопросу:
-У твердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылей и убытков за 2015 год.

Докладчики: Генеральный директор Киселев А.В., главный бухгалтер Суслина О.В.
Голосование "ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет
Решение принято (единогласно)
2. Распределение прибыли (втом числе не выплаты дивидендов) общего собрания акционеров по результатам финансового года 2015 года.
3. Утверждение заключений аудиторской проверки и ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
Докладчики: Генеральный директор Киселев А.В., главный бухгалтер Суслина О.В.
Голосование "ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет
4. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год
Докладчик главный бухгалтер-Суслина О.В.
5. Выборы совета директоров.
Докладчик Председатель Совета директоров Тихомиров В.А.
6. Выборы ревизионной комиссии
Докладчик: Генеральный директор Киселев А.В.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров 30.03.2016г.
2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров общества Протокол N 1/01 от 30.03.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Люберецкий ГОК"
_____ Киселев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.