27.05.2016

ОАО "Можгинский лесокомбинат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Можгинский лесокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Можгинский лесокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 427795, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52
1.4. ОГРН эмитента: 1021801125213
1.5. ИНН эмитента: 1830000030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30029-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1830000030/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.05.2016 г., Удмуртская Республика, город Можга, ул. Байбородова, 52.
2.3. Кворум общего собрания: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам финансового 2015 года"
Итоги голосования: "за" - 17642 голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов. Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - нет.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015 год".
Итоги голосования: "за" - 17642 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет. Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - нет.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение решения Совета директоров: В связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам деятельности, за 2015 год выплату

дивидендов не производить согласно решения Совета директоров. Итоги голосования: "за" - 17642 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет голосов. Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - нет.
По четвертому вопросу повестки дня: "Выборы членов Совета директоров Общества". Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Итоги голосования: АХМАДУЛЛИНА РУЗИНА ИЛЬГИЗАРОВНА - 17642голосов; ЗАКС ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ - 17642 голосов; МОЛЧАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ- 17642 голосов; ПАШИНИН СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ - 17642 голосов; ХАСАНОВ ИЛЬГИЗАР ШАЙХУТДИНОВИЧ - 17642голосов. Количество голосов, отданных против всех кандидатов - нет. Количество голосов, воздержавшихся от голосования - нет. Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - нет.
По пятому вопросу повестки дня: "Выборы членов ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования: Асатова Альфия Бадретдиновна - 17642 голосов; Валитов Миннегаям Алмазович -17642 голосов; Шайхулова Асия Ибрагимовна - 17642 голосов. Количество голосов, отданных против всех кандидатов - нет. Количество голосов, воздержавшихся от голосования - нет. Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - нет.
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение внешнего аудитора Общества ООО "Аудит ТД" на финансовый 2016 год.
Итоги голосования: "За" - 17642 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет. Количество голосов, содержащихся в бюллетенях для голосования, признанных недействительными - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня. Решение принято. "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерской отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам финансового 2015 года."
По второму вопросу повестки дня. Решение принято. "Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2015 год".
По третьему вопросу повестки дня. Решение принято. "Утвердить решение Совета директоров: В связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам деятельности, за 2015 год выплату дивидендов не производить согласно решения Совета директоров".
По четвертому вопросу повестки дня. Решение принято. "Избрать Совет директоров Общества в составе: Ахмадуллина Р.И., Закс Е. Л., Молчанов А. В., Пашинин С.В., Хасанов И.Ш.".
По пятому вопросу повестки дня: "Избрать членов ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования: Асатова А. Б.; Валитов М. А. ; Шайхулова А. И.
По шестому вопросу повестки дня. Решение принято. "Утвердить внешнего аудитора Общества ООО "Аудит ТД".

Протокол N1 от 26.05.2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Можгинский лесокомбинат"

_____ Молчанов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2016г. 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.