19.05.2009

ОАО "ЛКСМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Ливенский комбинат строительных материалов"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЛКСМ"
1.3.Место нахождения эмитентаРоссия, 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А
1.4.ОГРН эмитента1025700516423
1.5.ИНН эмитента5702000699
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40487 - А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииWWW.lksm-livny.narod.ru

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: 15 мая 2009 года, Россия, 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 1-8,10-12 вопросам повестки дня - 23 160 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 9 вопросу повестки дня -15 640 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 1-8,10-12 вопросам повестки дня - 16 081 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 9 вопросу повестки дня - 8 561 голосов.
Присутствующие акционеры имеют соответствующие полномочия и представляют в совокупности 69, 43% уставного капитала ОАО "ЛКСМ". Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЛКСМ".
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 16081
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

Вопрос N2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 16081
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

Вопрос N3: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 16081
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

Вопрос N4: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 16081
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

Вопрос N5: Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам деятельности общества за

2006г.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 15766
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

Вопрос N6: Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2007г.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 15766
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

Вопрос N7: Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2008г.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 15766
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

Вопрос N8: Избрание членов Совета директоров ОАО "ЛКСМ".
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
Малютина Клавдия Федоровна
"ЗА" - 18601
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Ерохина Тамара Ивановна
"ЗА" - 15766
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Леонов Сергей Тихонович
"ЗА" - 15766
"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Растегаева Ольга Николаевна
"ЗА" - 15766
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Гальцев Вячеслав Федорович
"ЗА" - 15766
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0

Вопрос N9: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ".
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:
Семенова Валентина Владимировна
"ЗА" - 8561
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Андреева Евгения Ивановна
"ЗА" - 8561
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Брусова Ольга Михайловна
"ЗА" - 8561
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Вопрос N10: Выплата дивидендов по акциям Общества за 2006 г.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 15766
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

Вопрос N11: Выплата дивидендов по акциям Общества за 2007 г.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 15766

"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

Вопрос N12: Выплата дивидендов по акциям Общества за 2008 г.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 15766
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал -0

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N1: Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЛКСМ".
Вопрос N2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам 2006г., а также распределить чистую прибыль следующим образом: прибыль, оставшуюся от выплаты дивидендов, направить на развитие Общества.
Вопрос N3: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам 2007г., а также распределить чистую прибыль следующим образом: прибыль, оставшуюся от выплаты дивидендов, направить на развитие Общества.
Вопрос N4: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам 2008г., а также распределить чистую прибыль следующим образом: прибыль, оставшуюся от выплаты дивидендов, направить на развитие Общества.
Вопрос N5: Утвердить акт ревизионной комиссии по итогам деятельности предприятия за 2006 г.
Вопрос N6: Утвердить акт ревизионной комиссии по итогам деятельности предприятия за 2007 г.
Вопрос N7: Утвердить акт ревизионной комиссии по итогам деятельности предприятия за 2008 г.
Вопрос N8: Избрать в Совет директоров ОАО "ЛКСМ" следующих кандидатов:
1.Малютина Клавдия Федоровна
2. Ерохина Тамара Ивановна
3. Леонов Сергей Тихонович
4. Растегаева Ольга Николаевна
5. Гальцев Вячеслав Федорович

Вопрос N9: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Семенова Валентина Владимировна
2. Андреева Евгения Ивановна
3. Брусова Ольга Михайловна

Вопрос N10: Направить чистую прибыль общества на развитие предприятия. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2006 г. - не выплачивать.
Вопрос N11: Направить чистую прибыль общества на развитие предприятия. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2007 г. - не выплачивать.
Вопрос N12: Направить чистую прибыль общества на развитие предприятия. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2008 г. - не выплачивать.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 15.05.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.Т. Леонов
ОАО "ЛКСМ" (подпись)

3.2. Дата "15" мая 2009 г. М.П.

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.