15.07.2009

ОАО "ЛДСК" – 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 "Линевский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЛДСК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, р. п. Линево
1.4. ОГРН эмитента1025404670103
1.5. ИНН эмитента5443103460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомНе присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ldsk.ru

2. Содержание сообщения
1.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 июня 2009 года, 10-00 часов, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ОАО "ЛДСК", здание заводоуправления, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания - 74176 голосов или 95,5568% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
Голосовали:
"за" - 74176 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%
2.5.2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Голосовали:

"за" - 74176 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%
2.5.3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.
Голосовали:
"за" - 74176 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%
2.5.4. Четвертый вопрос повестки дня: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Голосовали:
"за" - 74176 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%

2.5.5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
1. Косулин Николай Леонидович - 64642 голоса
2. Саблин Виктор Александрович - 61488 голосов
3. Смирнов Сергей Николаевич - 61492 голоса
4. Мартыненков Владимир Яковлевич - 61492 голоса
5. Красовский Борис Владимирович - 61492 голоса
6. Гайнутдинова Наталья Григорьевна - 61498 голосов
7. Бастрыкин Владимир Владимирович - 146949 голосов
8. Гусева Ирина Васильевна - 0 голосов
9. Русакова Наталья Владимировна - 0 голосов
10. Мартынова Юлия Викторовна - 0 голосов
11. Муромская Дарья Игоревна - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" - 0 голосов или 0,0%
признаны недействительными - 175 голосов или 0,0337%
2.5.6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
1. Кушнир Татьяна Андреевна - "за" - 47355 голосов или 69,5834%

"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 20700 или 30,4166%

2. Кузнецова Ольга Васильевна - "за" - 47355 голосов или 69,5834%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 20700 или 30,4166%

3. Елисова Татьяна Алексеевна - "за" - 47355 голосов или 69,5834%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 20700 голосов или 30,4166%

4. Пронько Олег Иванович - "за" - 20700 голосов или 30,4166%
"против" - 47238 голосов или 69,4115%
"воздержался" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 117 голосов или 0,1719%

5. Григорьева Лариса Владимировна -"за" - 20700 голосов или 30,4166%
"против" - 47238 голосов или 69,4115%
"воздержался" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 117 голосов или 0,1719%

2.5.7. Седьмой вопрос повестки дня: избрание Счетной комиссии.

Голосовали:

1. Иванова Евгения Владимировна - "за" - 74176 голосов или 100 %
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 0 голосов или 0,0%

2. Фукс Нина Александровна - "за" - 74176 голосов или 100 %
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" - 0 голосов или 0,0%

3. Андреева Нина Васильевна - "за" - 74176 голосов или 100 %
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 0 голосов или 0,0%

2.5.8. Восьмой вопрос повестки дня: утверждение Аудитора Общества

"за" - 74176 голосов, или 100%

"против" - 0 голосов или 0,0%

"воздержался" - 0 голосов или 0.0%

признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в

том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2008 год:
- 1 035 000 (один миллион тридцать пять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов;
- 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей направить на формирование фонда потребления Общества.
- оставшуюся часть чистой прибыли направить на формирование инвестиционного фонда развития Общества.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: По итогам работы ОАО "Линевский домостроительный комбинат" за финансовый 2008 год выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям денежными средствами в размере 10 (десяти) рублей на одну акцию, в следующем порядке: через кассу по месту нахождения Общества либо перечислением на расчетные счета, указанные лицами, имеющими право на получение дивидендов, в срок с 15 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Косулин Николай Леонидович
2. Бастрыкин Владимир Владимирович
3. Мартыненков Владимир Яковлевич
4. Саблин Виктор Александрович
5. Смирнов Сергей Николаевич
6. Красовский Борис Владимирович
7. Гайнутдинова Наталья Григорьевна
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Кушнир Татьяна Андреевна
2. Кузнецова Ольга Васильевна
3. Елисова Татьяна Алексеевна
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня: избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Фукс Нина Александровна
2. Андреева Нина Васильевна
3. Иванова Евгения Владимировна.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня: утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "БДО Юникон ГИД-АУДИТ", зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 01 марта 2000 г., регистрационный N 26711
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.07.2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЛДСК"С.Н. Смирнов
(подпись)

3.2. Дата "10"июля2009г.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 "АК&М" ответственности не несет.