18.09.2009

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): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 сентября 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 1-6, 8-9 вопросам повестки дня - 1029 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 7 вопросу повестки дня - 813 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 1-6, 8-9 вопросам повестки дня - 849 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 7 вопросу повестки дня - 633 голосов.
Присутствующие акционеры имеют соответствующие полномочия и представляют в совокупности 82,5% 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: Утверждение аудитора ОАО "ЛКСМ" ООО Аудиторская фирма "Аудит - контакт".
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0

Вопрос N2: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ".
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
Семенова Валентина Владимировна
"ЗА" - 633
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Андреева Евгения Ивановна
"ЗА" - 633
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Брусова Ольга Михайловна
"ЗА" - 633
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0

Вопрос N3: Избрание Генерального директора Общества Леонова Сергея Тихоновича
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0

Вопрос N4: Утверждение положения о Генеральном директоре ОАО "ЛКСМ"
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0

Вопрос N5: Внесение изменения в п.8.13 Устава Общества. Дополнение п. 8.13 Устава

Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0

Вопрос N6: Уменьшение Уставного капитала Общества, путем приобретения и погашения части акций Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня
"ЗА" - 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0

Вопрос N7: Избрание членов счетной комиссии ОАО "ЛКСМ"
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня
Каданцев Андрей Борисович
"ЗА" - 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Горностаев Евгений Васильевич
"ЗА" - 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Зиборова Елена Ивановна
"ЗА" - 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0

Вопрос N8: Утверждение распределения прибыли по итогам 2008 года
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня
"ЗА" - 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Признано недействительными - 0
Не голосовал - 0

Вопрос N9: Утверждение резервного фонда Общества по состоянию на 31.12.2008 года

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня

"ЗА" - 849

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Признано недействительными - 0

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЛКСМ".

Вопрос N1: Утвердить аудитора Общества ООО Аудиторская фирма "Аудит - Контакт"

Вопрос N2: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Семенову В.В.,
2. Андрееву Е.И.,
3. Брусову О.М.

Вопрос N3: Избрать Генеральным директором ОАО "ЛКСМ" Леонова Сергея Тихоновича.

Вопрос N4: Утвердить положение о Генеральном директоре ОАО "ЛКСМ".

Вопрос N5: Внести изменения в п.8.13 Устава ОАО "ЛКСМ".Дополнить п.8.13. Устава ОАО "ЛКСМ"

Вопрос N6: Уменьшить Уставной капитал Общества, путем приобретения и погашения части акций Общества.

Вопрос N7: Избрать членами счетной комиссии Общества:

1. Каданцева А.Б.
2. Горностаева Е.В.
3. Зиборову Е.И.

Вопрос N8: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2008г.

Вопрос N9: Утвердить резервный фонд Общества по состоянию на 31.12.2008г.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18.09.2009г.

2.8. Дата опубликования на странице в сети интернет: 18.09.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.Т. Леонов

ОАО "ЛКСМ" (подпись)

3.2. Дата "18" сентября 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.