24.05.2010

ОАО "ЛКСМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Решение принятое Советом Директоров Общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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-liv.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2010г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2010г. N6/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЛКСМ" в форме совместного присутствия акционеров.
Провести годовое общее собрание акционеров 20 июня 2010 года, утвердить место проведения собрания - Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а; утвердить время проведения собрания - начало собрания - 10 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.(по местному времени)
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 20 июня 2010 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЛКСМ".
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков за 2009г.
3.Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам 2009.
4.Избрание Совета директоров.
5.Избрание Ревизионной комиссии.
6.Избрание Счетной комиссии.
7.Выплата дивидендов по итогам деятельности Общества за 2009г.
8.Утверждение аудитора Общества.

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления уведомления о проведение Общего собрания акционеров - заказными письмами на адрес акционера, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Также необходимо разместить данную информацию на сайте ОАО "ЛКСМ".
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
а) Устав общества.
б) Годовой отчет, а также годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год, в том числе заключения ревизионной комиссии, аудитора общества за 2009 год.
в) Отчет ревизионной комиссии по итога 2009 года.
г) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Счетную и ревизионную комиссии Общества
д) Сведения об аудиторе Общества.
е) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества.
ж) рекомендации Совета директоров по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределению прибыли и убытков Общества.
з) рекомендации по размеру и выплате дивидендов акционерам Общества.
и) проекты решений годового Общего Собрания акционеров Общества.
к) Пояснения по всем вопросам, касающимся порядка, формы проведения Общего собрания акционеров, а также прав и обязанностей акционеров эмитента.

Со всеми материалами к общему собранию можно ознакомится по адресу: 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А с 20 мая 2010 г. по 20 июня 2010г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов у секретаря Совета директоров.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЛКСМ"
2.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2010г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2010г. N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "ЛКСМ" по итогам работы ОАО "ЛКСМ" за 2009 год распределить чистую прибыль следующим образом:
- из ФМП выдана материальная помощь, премия ко дню строителя, в сумме - 238 441 руб.
- начисление взносов в Пенсионный фонд РФ - 30 793 руб.
- дежурство ДНД - 5 200 руб.
- Ветеранам ВОВ - 4 000 руб.
- финансовая помощь Администрации г. Ливны - 15 000 руб.
- отпущено кирпича для строительства храмов на сумму - на сумму 29 551 руб.
- пени, штрафы, госпошлина, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя в сумме - 288 133 руб.
- налог на УСНО - 262 573 руб.
- рекомендовать произвести выплату дивидендов в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате в размере 2 (два) рубля на одну привилегированную акцию: всего в сумме 4 164 руб.
- дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать
- оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств - 1 335 918 руб. 35 коп.
2.3 Выборы кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию общества:
1) Включить в бюллетень для голосования в Совет директоров кандидатуры, выдвинутые Советом Директоров Общества: С.Т. Леонова, Т.И. Ерохину, Малютину К.Ф., Растегаеву О.Н., Гальцева В.Ф.
2) Включить в бюллетень для голосования в члены ревизионной комиссии кандидатуры, выдвинутые Советом Директоров Общества: Семенову В.В., Андрееву Е.В., Брусову О.М.
3) Включить в бюллетень для голосования в члены счетной комиссии кандидатуры, выдвинутые Советом Директоров Общества: Каданцев А.Б., Горностаев Е.В., Зиборова Е.И.
2.4 Рекомендации по кандидатуре аудитора общества:
Аудиторская фирма ООО "Аудит-Контакт", лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е003228, срок действия до 17 января 2013 года, в лице директора и генерального аудитора Пентюховой Клавдии Артёмовны, действующей на основании Устава
302004, город Орёл, улица Русанова, д. 48/б, к. 9 телефон 42-81-65; 70-05-43
Р/счёт 40702810747000120084 ОРЛОВСКОЕ ОСБ N 8595 в городе Орле
К/счёт 30101810300000000601,

БИК 045402601,
ИНН 5753020679 КПП 575301001,
Код по ОКОНХ 84400,
Код по ОКПО 41689025

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

3.2. Дата "20" мая 2010 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.