

18.06.2010

ОАО "Любимский лесокombинат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Любимский лесокombинат"

Приложение 22 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 "Любимский лесокombинат"

1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента : ОАО "Любимский лесокombинат"

1.3 Место нахождения эмитента : Ярославская обл. г. Любим ул. Раевского д. 11/39

1.4 ОГРН эмитента : 1027601457201

1.5 ИНН эмитента : 7618001169

1.6 Уникальный код эмитента , присвоенный регистрирующим органом : 07058-А

1.7 Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации : www.leslubim.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое

2.2 Форма проведения общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3 Дата и место проведения общего собрания : 15.06.2010г. Ярославская обл. Любимский р-н п. Отрадный , административное здание ОАО "Отрадное" .

2.4 Кворум общего собрания : Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня : 18329 . Число голосов , которыми обладают лица принявшие участие в собрании акционеров : 12800 , что составляет 69,8% от общего числа голосующих акций. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии ФЗ "Об акционерных обществах" , Уставом ОАО "Любимский лесокombинат".

2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

1 . Утверждение состава счётной комиссии.

Итоги голосования :

Андреева Галина Алексеевна : число голосов "за" 12800 , что составляет 100%; от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании , "против" нет, что составляет 0,00%,

"воздержался" нет , что составляет 0,00%.

Соколова Татьяна Геннадьевна : число голосов "за": 12800, что составляет 100 % от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании ; "против" нет , что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%

Морина Светлана Михайловна : число голосов "за" 12800, что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании , "против" нет, что составляет 0,00%, "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Добря Вера Александровна : число голосов "за" 12800 , что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании, "против" нет, что составляет 0,00%, "воздержался" нет , что составляет 0,00%.

Быстрова Надежда Константиновна : число голосов "за" 12800, что составляет 100% ; от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании, "против" нет , что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Трошина Нина Петровна : число голосов "за" 12800, что составляет 100% ; от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании , "против" нет, что составляет 0,00%, "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Недействительных бюллетеней нет.

2. Утверждение годового отчёта Общества за 2009 год

Итоги голосования : число голосов "за" 12800 , что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании ; "против" нет , что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00% .

Недействительных бюллетеней нет.

3. Внесение изменений в Устав Общества .

Итоги голосования : число голосов "за" 12800, что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании, "против" нет , что составляет 0,00% "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Недействительных бюллетеней нет.

4. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.

Итоги голосования : число голосов "за" 12800 , что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании, "против" нет , что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Недействительных бюллетеней нет.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, счетов прибылей и убытков . Утверждение заключения аудитора .

Итоги голосования : число голосов "за" 12800, что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании ; "против" нет , что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Недействительных бюллетеней нет.

6. О выплате дивидендов по итогам 2009 года.

Итоги голосования : число голосов "за" 12800, что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании ; "против" - нет , что составляет

0,00 % , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Недействительных бюллетеней нет.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования : число голосов "за" 12800 , что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании ; "против" нет , что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Недействительных бюллетеней нет.

8. Избрание генерального директора Общества.

Итоги голосования : число голосов "за" 12800 , что составляет 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании; "против" - нет, что составляет 0,00%, "воздержался" -нет, что составляет 0,00% .

Недействительных бюллетеней нет.

9. Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования : число кумулятивных голосов "за" кандидатов : ;

Астафьева Марина Константиновна - 12730 ,

Вовылка Михаил Иванович- 12595 ,

Голосов Александр Владимирович - 12795 ,

Голосова Татьяна Алексеевна - 12695 ,

Куликова Галина Анатольевна - 13495 ,

Рыбакова Антонина Вениаминовна - 12695 ,

Топников Валерий Константинович - 12595 .

Число кумулятивных голосов "против" всех кандидатов : нет ;

Число коммулятивных голосов "воздержался" по всем кандидатам : нет

Недействительных бюллетеней нет.

10. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования :

Лапина Людмила Сергеевна : число голосов "за" 862 , что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании , ; "против" нет, что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Круглова Антонина Агафоновна : число голосов "за" 862, что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании , ; "против" нет , что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Епифанова Нина Константиновна : число голосов "за" 862 , что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании, ; "против" нет , что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Дорофеева Тамара Александровна : число голосов "за" 862 , что составляет 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании ; "против" нет, что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Жгулин Николай Алексеевич : число голосов "за" 862 , что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании ; "против" нет , что составляет 0,00% , "воздержался" нет, что составляет 0,00%.

Недействительных бюллетеней нет.

11. Об увеличении уставного капитала Общества.

Итоги голосования : число голосов "за" 12800 , что составляет 100% от общего числа голосов , принявших участие в общем собрании, "против" - нет, что составляет 0,00% , " воздержался" - нет, что составляет 0,00%.

Недействительных бюллетеней нет.

12. Об одобрении действий генерального директора Общества .

Итоги голосования : число голосов "за" 12800, что составляет 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, "против" - нет, что составляет 0,00%, " воздержался" -нет, что составляет 0,00%.

2.6 Формулировка решений , принятых общим собранием .

1. Утвердить счетную комиссию для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Любимский лесокомбинат" в следующем составе:

1. Андреева Галина Алексеевна
2. Соколова Татьяна Геннадьевна
3. Трошина Нина Петровна
4. Морина Светлана Михайловна
5. Быстрова Надежда Константиновна
6. Добря Вера Александровна

2. Утвердить годовой отчёт открытого акционерного общества "Любимский лесокомбинат" за 2009 год .

3.Внести изменения в Устав Общества.

Внести изменения в п. 4.1 раздела 4 "Уставный капитал" , изложив его в редакции :

"Уставный капитал Общества составляет 18 329 рублей (Восемнадцать тысяч триста двадцать девять) рублей ".

Внести изменения в п. 4.2 раздела 4 "Уставный капитал", изложив его в редакции "Общество выпускает 18329 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Номинальная стоимость одной акции 1,00 (Один) рубль. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (объявленные акции) номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль".

Дополнить п. 13.2 раздела 13 "Генеральный директор" предложением следующего содержания : "По окончании этого срока полномочия генерального директора продлеваются на период до проведения общего собрания акционеров или до его переизбрания".

4. Утвердить отчёт ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Любимский лесокомбинат" за 2009 год.

5.Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность открытого акционерного общества "Любимский лесокомбинат" , отчёт о прибылях и убытках, заключение аудитора Общества за 2009 год.

6. По итогам 2009 года дивиденды не выплачивать.

7. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Любимский лесокомбинат" на 2009 год ООО Аудиторскую фирму "Союз-Аудит" г. Вологда.

8. Генеральным директором открытого акционерного общества "Любимский лесокомбинат" избран Голосов Александр Владимирович .

9. Совет директоров открытого акционерного общества "Любимский лесокомбинат" избран в составе :

Астафьева Марина Константиновна ;

Вовылка Михаил Иванович;

Голосов Александр Владимирович;

Голосова Татьяна Алексеевна ;

Куликова Галина Анатольевна;

Рыбакова Антонина Вениаминовна;

Топников Валерий Константинович.

10. Ревизионная комиссия открытого акционерного общества "Любимский лесокомбинат" избрана в следующем составе :

Лапина Людмила Сергеевна

Епифанова Нина Константиновна

Круглова Антонина Агафоновна

Дорофеева Тамара Александровна

Жгулин Николай Алексеевич

11. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Любимский лесокомбинат" до размера 4 527263 (Четыре миллиона пятьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят три) рубля за счёт добавочного капитала путём увеличения номинальной стоимости всех обыкновенных акций . Способ конвертации - конвертация акций в акции той же категории (типа) с номинальной стоимостью 247 рублей. Права владельцев каждой акции выпуска те же , что предусмотрены Уставом для ранее выпущенных. Дата конвертации - двадцатый день с даты государственной регистрации выпуска акций.

12. Одобрить действия генерального директора Голосова Александра Владимировича, совершённые им в интересах Общества в период с 22.05.2010г. по 15.06.2010г.

2.7 Дата составления протокола собрания : 17.06.2010г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор Голосов А.В.

(подпись)

Дата 18.06. 2010 г.

Настоящее сообщение представлено 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 несёт.

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.