23.06.2010

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 информацииhttp://www.lksm-liv.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: 20 июня 2010 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 1-2, 5,6 вопросам повестки дня - 3111 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня - 15555 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня - 1384 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 1-3, 5,6 вопросам повестки дня - 2421 голосов. Число голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня - 12105 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня - 694 голосов. Присутствующие акционеры имеют соответствующие полномочия и представляют в совокупности 77,82 % 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 годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ЛКСМ", а также распределение прибыли ОАО "ЛКСМ" по результатам 2009 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "ЛКСМ". Чистую прибыль направить на:
-материальная помощь работникам из ФМП - 238441 руб.
- дежурство ДНД - 5200 руб.
- Ветеранам ВОВ - 4000 руб.
- финансовая помощь Администрации г. Ливны - 15000 руб.
- материальная помощь на строительство храмов - 29551 руб.
- пени, штрафы, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя - 288133 руб.
- налог на УСНО - 262573 руб.
- выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества - 4164
- пополнение оборотных средств - 1335918 руб. 35 коп.

Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО "ЛКСМ" по итогам работы за 2009 г. в размере 2 (двух) рублей на одну акцию этого типа. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 2421
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 0

Вопрос N2: Утверждение акта ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 2421
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 0

Вопрос N3: Избрание в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут кандидат
Леонов Сергей Тихонович, выдвинут Советом директоров Общества
Малютина Клавдия Федоровна, выдвинута Советом директоров Общества
Ерохина Тамара Ивановна, выдвинута Советом директоров Общества
Растегаева Ольга Николаевна, выдвинута Советом директоров Общества
Гальцев Вячеслав Федорович, выдвинут Советом директоров Общества

Голосование проходит кумулятивным способом, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" при выборе Совета директоров Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
Голосовали: за кандидатуру Леонова Сергея Тихоновича
"ЗА" 2421
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Голосовали: за кандидатуру Малютиной Клавдии Федоровны
"ЗА" 2421
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Голосовали: за кандидатуру Ерохиной Тамары Ивановны
"ЗА" 2421
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Голосовали: за кандидатуру Растегаевой Ольги Николаевны
"ЗА" 2421
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Голосовали: за кандидатуру Гальцева Вячеслава Федоровича
"ЗА" 2332
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Вопрос N4: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ".
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
Семенова Валентина Владимировна
"ЗА" - 694
"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Андреева Евгения Ивановна
"ЗА" - 694
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Брусова Ольга Михайловна
"ЗА" - 694
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Вопрос N5: Избрание членов счетной комиссии ОАО "ЛКСМ" следующих лиц:
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня
Каданцев Андрей Борисович
"ЗА" - 2421
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Горностаев Евгений Васильевич
"ЗА" - 2421
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Зиборова Елена Ивановна
"ЗА" - 2421
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Вопрос N6: Утверждение аудитора ОАО "ЛКСМ" ООО Аудиторская фирма "Аудит - Контакт"
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня
"ЗА" - 2421
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N1: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЛКСМ", а также распределение

прибыли ОАО "ЛКСМ" по результатам 2009 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "ЛКСМ". Чистую прибыль направить на:
-материальная помощь работникам из ФМП - 238441 руб.
- дежурство ДНД - 5200 руб.
- Ветеранам ВОВ - 4000 руб.
- финансовая помощь Администрации г. Ливны - 15000 руб.
- материальная помощь на строительство храмов - 29551 руб.
- пени, штрафы, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя - 288133 руб.
- налог на УСНО - 262573 руб.
- выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества - 4164
- пополнение оборотных средств - 1335918 руб. 35 коп.

Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО "ЛКСМ" по итогам работы за 2009 г. в размере 2 (двух) рублей на одну акцию этого типа. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос N2: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить акт ревизионной комиссии по итогам 2009 г.
Вопрос N3: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ОАО "ЛКСМ" следующих кандидатов:
1.Леонов Сергей Тихонович
2.Малютина Клавдия Федоровна
3.Ерохина Тамара Ивановна
4.Растегаева Ольга Николаевна
5.Гальцев Вячеслав Федорович
Вопрос N4: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Семенову В.В.,
2. Андрееву Е.И.,
3. Брусову О.М.
Вопрос N5: Избрать в счетную комиссию ОАО "ЛКСМ" следующих кандидатов:
1.Каданцев А.Б.
2.Горностаев Е.В.
3.Зиборова Е.И.
Вопрос N6: Утвердить аудитора ОАО "ЛКСМ" ООО Аудиторская фирма "Аудит - Контакт".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.06.2010 год.

2.8. Дата опубликования на странице в сети интернет: 22.06.2010 год.

3. Подпись

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

3.2. Дата "22" июня 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.