30.06.2010

ОАО "Маклаковский ЛДК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Маклаковский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Маклаковский ЛДК"
1.3. Место нахождения эмитента: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Восстания, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1022401505158
1.5. ИНН эмитента: 2454005170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40255-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mldkwood.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 июня 2010 года, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зенкова, 80, 1 этаж.
2.4. Кворум общего собрания.: Имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета (2009 год), годовой бухгалтерской отчетности (2009 год), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, выплата дивидендов по результатам финансового года.
Итоги голосования по вопросам: единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: "Приняли решение по первому вопросу: "Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня и утвердить следующий регламент проведения общего собрания:
- информация по вопросам повестки дня;
- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения собрания;

- Секретарь подсчитывает голоса и подводит итоги голосования с указанием количества поданных голосов по вопросу выносимому на голосование, которые затем передаются Председательствующему на собрании для их объявления на собрании.
Допустить приглашенных лиц к участию в годовом Общем собрании акционеров и предоставить им право выступать на годовом общем собрании акционеров".

Приняли решение по второму вопросу: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года, дивиденды на 2009 год не выплачивать".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 июня 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора ОАО "Маклаковский ЛДК" А.И. Данилов
3.2. Дата: 30 июня 2010 года

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.