

01.07.2010

ОАО "ЛГОК" – 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 "Лужский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛГОК"

1.3. Место нахождения эмитента: 188230, РФ, Ленинградская область, г. Луга, разъезд 131 км

1.4. ОГРН эмитента: 1024701557561

1.5. ИНН эмитента: 4710004889

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01596-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.usrex-okc.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание в форме совместного присутствия акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: "25" июня 2010 года, РФ, Ленинградская область, г. Луга, разъезд 131 км, здание администрации

2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосующих акций Общества, - 21044 (Двадцать одна тысяча сорок четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля (Пятьдесят копеек).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 21044 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 19784 голоса, что составляет 94% от общего числа голосов. В соответствии с уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах", общее собрание

правомочно и компетентно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 19784 голоса, что составляет 100 % от числа принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа принявших участие в голосовании;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа принявших участие в голосовании.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2009 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 19784 голоса, что составляет 100 % от числа принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа принявших участие в голосовании;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа принявших участие в голосовании.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли:

1. Направить на выплату вознаграждения председателю совета директоров 600 тыс. рублей.

2. Направить на развитие Общества оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2009 году.

3. Дивиденды по акциям за 2009 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

"ЗА" - 19784 голоса, что составляет 100 % от числа принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа принявших участие в голосовании;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа принявших участие в голосовании.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов. Избрать членами Совета Директоров:

1. Шачнева Андрея Владимировича

2. Тевелева Дмитрия Вячеславовича

3. Романова Евгения Борисовича

4. Сергеева Виталия Георгиевича

5. Усаченко Николая Ивановича

Голосование по каждой кандидатуре в состав Совета директоров осуществлялось отдельно.

Результаты голосования:

Избрать Совет Директоров Общества Шачнева Андрея Владимировича.

"ЗА" - 19784 голоса, что составляет 100% от числа принявших участие в голосовании,

"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

Избрать Совет Директоров Общества Тевелева Дмитрия Вячеславовича.

"ЗА" - 19784 голоса, что составляет 100% от числа принявших участие в голосовании,

"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

Избрать Совет Директоров Общества Романова Евгения Борисовича.

"ЗА" - 19784 голоса, что составляет 100% от числа принявших участие в голосовании,

"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

Избрать Совет Директоров Общества Сергеева Виталия Георгиевича.

"ЗА" - 19784 голоса, что составляет 100% от числа принявших участие в голосовании,

"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Избрать Совет Директоров Общества Усаченко Николая Ивановича.

"ЗА" - 19784 голоса, что составляет 100% от числа принявших участие в голосовании,

"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

5. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов. Избрать членами Ревизионной комиссии общества:

1. Сергееву Тамару Николаевну

2. Степанову Елену Васильевну

3. Николаева Вячеслава Ивановича

В голосовании по вопросу избрание членов в Ревизионную комиссию не принимают акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Избрать в Ревизионную комиссию общества Сергееву Тамару Николаевну.

"ЗА" - 1710 голосов, что составляет 100% от числа принявших участие в голосовании,

"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

Избрать в Ревизионную комиссию общества Степанову Елену Васильевну.

"ЗА" - 1710 голосов, что составляет 100% от числа принявших участие в голосовании,

"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

Избрать в Ревизионную комиссию общества Николаева Вячеслава Ивановича.

"ЗА" - 1710 голосов, что составляет 100% от числа принявших участие в голосовании,

"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитора Общества — ООО "Аудиторская фирма "АГТ аудит"

Результаты голосования:

"ЗА" - 19784 голосов, что составляет 100% от числа принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% от числа принявших участие в голосовании;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0% от числа принявших участие в голосовании.

- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2009 год.
3. Утвердить распределение прибыли:
1. Направить на выплату вознаграждения председателю совета директоров 600 тыс. рублей.
 2. Направить на развитие Общества оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2009 году.
 3. Дивиденды по акциям за 2009 год не начислять и не выплачивать.
 4. Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов. Избрать членами Совета Директоров:
 1. Шачнева Андрея Владимировича
 2. Тевелева Дмитрия Вячеславовича
 3. Романова Евгения Борисовича
 4. Сергеева Виталия Георгиевича
 5. Усаченко Николая Ивановича.Назначить вознаграждение председателю совета директоров в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.
 5. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов. Избрать членами Ревизионной комиссии общества:
 1. Сергееву Тамару Николаевну
 2. Степанову Елену Васильевну
 3. Николаева Вячеслава Ивановича
 6. Утвердить аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "АГТ- аудит"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01.07.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор С.Э. Самородов

3.2. Дата: 01 июля 2010

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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 несет.

