19.07.2010

ОАО "Лайский комбикормовый завод" – 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 "Лайский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лайский комбикормовый завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 622904, Россия, Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральский
1.4. ОГРН эмитента: 1036602352687
1.5. ИНН эмитента: 6648000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32704-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:\\www.oaolkz.e-tagil.ru\otchet\

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 12 марта 2010 года. п. Горноуральский, Свердловская область, Пригородный район
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имеется:
Всего голосов- 26041:
Присутствующих - 24824
В голосовании участвовали акционеры, владеющие голосующими акциями, составляющими 95% от их общего количества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: *По первому вопросу "Утверждение устава ОАО "Лайский комбикормовый завод" в новой редакции". "за - 95,3%"

* По второму вопросу "Досрочное прекращение членов совета директоров ОАО "Лайский комбикормовый завод" . "за - 95,3%"

* По третьему вопросу : "Избрание Совета директоров общества. Из 96774 голосов,

принявших участие в голосовании, голосовали: "За":

Брюхов Александр Леонидович - 28857

Брюхов Леонид Александрович - 28858

Зимин Евгений Александрович - 13020

Вторушин Виталий Сергеевич - 13020

Чмель Николай Александрович - 13020

* По четвертому вопросу: "Утверждение Аудитором общества компанию ООО "Консультант-аудит" "за -95,3%)

* По пятому вопросу "Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ОАО "Лайский комбикормовый завод". "за - 95,3%"

* По шестому вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Лайский комбикормовый завод": "За":

Кашину Ю.А - 95,3 %

Баранова Д.В. - 95,3 %

Чеснокову Н.Л. - 95,3%

* По седьмому вопросу "Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "Лайский комбикормовый завод".- "против - 95,3%"

* По восьмому вопросу "Избрание генерального директора ОАО "Лайский комбикормовый завод". "воздержался- 95,3%"

* По девятому вопросу "Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции". "за - 51%; против - 44,3%"

* По десятому вопросу "Утверждение положения о совете директоров в новой редакции". "за - 51%; против - 44,3%"

* По одиннадцатому вопросу "Утверждение положения о Ревизионной комиссии в новой редакции". "за - 51%; против - 44,3%"

* По двенадцатому вопросу "Утверждение положения о генеральном директоре в новой редакции". "за - 51%; против - 44,3%"

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: * По первому вопросу: Утвердить изменения к уставу ОАО" Лайский комбикормовый завод" в новой редакции.

* По второму вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "Лайский комбикормовый завод"

* По третьему вопросу: "Избрать членами совета директоров ОАО "Лайский комбикормовый завод":
1.Брюхова Александра Леонидовича
2.Брюхова Леонида Александровича
3.Вторушина Виталия Сергеевича
4.Зимина Евгения Александровича
5. Чмель Николая Александровича

* По четвертому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ" .

* По пятому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО "Лайский комбикормовый завод".

* По шестому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии

Кашина Ю.А
Баранова Д.В
Чеснокову Н.Л.

* по седьмому вопросу: "Не прекращать досрочно полномочия генерального директора ОАО "Лайский комбикормовый завод".

* по восьмому вопросу: "Воздержаться от избрания генерального директора ОАО "Лайский комбикормовый завод".

* по девятому вопросу: Не утверждать положение об общем собрании акционеров в новой редакции".
* по десятому вопросу: Не утверждать положение о совете директоров в новой редакции".

* по одиннадцатому вопросу: Не утверждать положение о ревизионной комиссии в новой редакции".

* по двенадцатому вопросу: "Не утверждать положение о генеральном директоре в новой

редакции".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола внеочередного общего собрания -12 марта 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Леонид Александрович Брюхов
3.2. Дата: 19 июля 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.