17.11.2010

ОАО "ЛДСК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Линевский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево
1.4. ОГРН эмитента: 1025404670103
1.5. ИНН эмитента: 5443103460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12891-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ldsk.ru
2. Содержание сообщения
1.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое собрание акционеров.

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

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 23 июня 2010 года, 10-00 часов, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ОАО "ЛДСК", здание заводоуправления, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания - 71026 голосов или 91,4989% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

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

2.5.1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
Голосовали:
"за" - 71026 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%

2.5.2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
Голосовали:
"за" - 26918 голосов, или 37,8988 %
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 44 108 голосов или 62,1012 %

2.5.3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
Голосовали:
"за" - 71026 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%

2.5.4. Четвертый вопрос повестки дня: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
Голосовали:
"за" - 71026 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%
2.5.5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
1. Косулин Николай Леонидович - 50326 голосов
2. Саблин Виктор Александрович - 50326 голосов
3. Смирнов Сергей Николаевич - 50326 голосов
4. Мартыненков Владимир Яковлевич - 50326 голосов
5. Красовский Борис Владимирович - 50326 голосов
6. Гайнутдинова Наталья Григорьевна - 50326 голосов
7. Бастрыкин Владимир Владимирович - 0 голосов
8. Жуков Евгений Владимирович - 195226 голосов
9. Мартынова Юлия Викторовна - 0 голосов
10. Филиппов Андрей Георгиевич - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" - 0 голосов или 0,0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0 %

2.5.6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:

1. Кушнир Татьяна Андреевна - "за" - 44225 голосов или 68,1171%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 20700 голосов или 31,8829%
"недействительно" - 0 голосов или 0%

2. Кузнецова Ольга Васильевна - "за" - 44225 голосов или 68,1171%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 20700 голосов или 31,8829%
"недействительно" - 0 голосов или 0%

3. Елисова Татьяна Алексеевна - "за" - 44225 голосов или 68,1171%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 20700 голосов или 31,8829%
"недействительно" - 0 голосов или 0%

4. Сивцов Григорий Александрович- "за" - 0 голосов или 0,0%
"против" - 44225 голосов или 68,1171%
"воздержался" - 20700 голосов или 31,8829%
"недействительно" - 0 голосов или 0,0%

5. Шапошников Валерий Сергеевич - "за" - 20700 голосов или 31,8829%
"против" - 44225 голосов или 68,1171%
"воздержался" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 0 голосов или 0,0%

2.5.7. Седьмой вопрос повестки дня: избрание Счетной комиссии.
Голосовали:

1. Фукс Нина Александровна - "за" - 71026 голосов или 100 %
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 0 голосов или 0,0%

2. Андреева Нина Васильевна - "за" - 71026 голосов или 100 %
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 0 голосов или 0,0%

3. Иванова Евгения Владимировна - "за" - 71026 голосов или 100 %
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 0 голосов или 0,0%

2.5.8. Восьмой вопрос повестки дня: утверждение Аудитора Общества
"за" - 20700 голосов, или 29,1443%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 50326 голосов или 70,8557%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год - не принято.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли за 2009 финансовый год, прибыль распределению не подлежит. Утвердить убытки Общества по результатам 2009 года в объеме 8 088 000 (восемь миллионов восемьдесят восемь тысяч) рублей.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО "Линевский домостроительный комбинат" за 2009 финансовый год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям по итогам 2009 года не начислять.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Косулин Николай Леонидович
2. Жуков Евгений Владимирович
3. Мартыненков Владимир Яковлевич
4. Саблин Виктор Александрович
5. Смирнов Сергей Николаевич
6. Красовский Борис Владимирович
7. Гайнутдинова Наталья Григорьевна
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Кушнир Татьяна Андреевна
2. Кузнецова Ольга Васильевна
3. Елисова Татьяна Алексеевна
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня: избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Фукс Нина Александровна
2. Андреева Нина Васильевна
3. Иванова Евгения Владимировна.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня: утвердить Аудитором Общества на 2010 год закрытое акционерное общество "ГИД-АУДИТ", ИНН 5406178322, лицензия МФ РФ на осуществление аудиторской деятельности N Е 004325 от 15.05.2003 г.- не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.08.2010г.

3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Н. Швеин.
3.2. Дата "28" июня2010г.

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.