16.05.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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 информацииWWW.lksm-liv.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2011г. N6/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. О созыве годового Общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое (по итогам 2010 года) общее собрание акционеров ОАО "ЛКСМ" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2011 года, утвердить место проведения собрания - Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а; утвердить время проведения собрания - начало собрания - 10 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут (по местному времени).
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков за 2010г.
2.Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам 2010 года.
3.Избрание Совета директоров.
4.Избрание Ревизионной комиссии.
5.Избрание Счетной комиссии.
6.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
7.Утверждение аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 24 мая 2011 года.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Утвердить форму и текс сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом и опубликовать сообщение об этом в газете "Ливенская газета" и на странице Общества: www.lksm-liv.ru в интернете не позднее 2 июня 2011г.
8. Утвердить форму и текст проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год,
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Ощества по итогам 2010 года
- годовой отчет Общества по итогам 2010 года.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества.
- сведения о кандидатуре аудитора Общества.
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

- Пояснения по всем вопросам, касающимся порядка, формы проведения Общего собрания акционеров, а также прав и обязанностей акционеров эмитента.
10. Определить, что с информацией 9материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А с 24 мая 2011 г. по 21 июня 2011г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов у секретаря Совета директоров., а также 21 июня 2011г. По месту проведения собрания.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Определить, что при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров в бюллетень должны быть включены все необходимые данные в соответствии с законодательством РФ. По вопросу 3 утвержденной повестки дня на Общем собрании акционеров: Избрание Совета Директоров Общества - составлен отдельный бюллетень для кумулятивного голосования.
13. Определить, что функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета Директоров либо, в случае его отсутствия, его заместитель.
2.4. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2011г. N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "ЛКСМ" по итогам работы ОАО "ЛКСМ" перечень направлений по распределению прибыли и суммы направлений по результатам 2010 года:
- из ФМП выдана материальная помощь работникам, в том числе премия ко дню строителя, в сумме - 340 814 рублей.
- Ветеранам ВОВ -4 000 руб.
- на похороны - 5000 руб.
- на погребение - 4000 руб.
- финансовая помощь Администрации г. Ливны - 10 000 руб.
- пени, штрафы, госпошлина, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя в сумме - 529 251 руб.
- налог на УСНО - 326 938,21 руб., в том числе за 4 квартал 2009 года - 75 299 руб.
- рекомендовать произвести выплату дивидендов по итога 2010 года в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате в размере 2 (два) рубля на одну привилегированную акцию: всего в сумме 4 164 руб. Произвести выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

- дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать
- По итогам деятельности общества за 2010 год получен убыток в сумме - 208 962 руб. Предполагается покрыть образовавшийся убыток за счет прибыли прошлых лет.

2.5 Выборы кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию общества:
1) Включить в список кандидатов для голосования в Совет директоров кандидатуры, :
С.Т. Леонова, Т.И. Ерохину, Малютину К.Ф., Растегаеву О.Н., Гальцева В.Ф.
2) Включить в список кандидатов для голосования в члены ревизионной комиссии кандидатуры, выдвинутые Советом Директоров Общества: Семенову В.В., Злобину Л.И., Брусову О.М.
3) Включить в список кандидатов для голосования в члены счетной комиссии кандидатуры, выдвинутые Советом Директоров Общества: Каданцев А.Б., Горностаев Е.В., Болычева Н.В.

2.6 Рекомендации по кандидатуре аудитора общества:
Аудиторская фирма ООО "Аудит-Контакт", лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е003228, срок действия до 17 января 2013 года, в лице директора и генерального аудитора Пентюховой Клавдии Артёмовны, действующей на основании Устава
302004, город Орёл, улица Русанова, д. 48/б, к. 9 телефон 42-81-65; 70-05-43
Р/счёт 40702810747000120084 ОРЛОВСКОЕ ОСБ N 8595 в городе Орле
К/счёт 30101810300000000601,
БИК 045402601,
ИНН 5753020679 КПП 575301001,
Код по ОКОНХ 84400,
Код по ОКПО 41689025

3. Подпись

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

3.2. Дата "16" мая 2011 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.