22.06.2011

ОАО "ЛКСМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое 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

2.1. Вид общего собрания : годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2011 года, Россия, 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А

2.4. Кворум общего собрания:
. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 1,4,5, вопросам повестки дня - 1029 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 2 вопросу повестки дня - 5145 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня - 813 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 1,4, 5, вопросам повестки дня - 752 голосов. Число голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 2 вопросу повестки дня - 3760 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня - 536 голосов. Присутствующие акционеры имеют соответствующие полномочия и представляют в совокупности 73,08 % владельцев голосующих акций ОАО "ЛКСМ". Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров - 24.05.2011 года.

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

Вопрос N1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЛКСМ", а также распределение прибыли ОАО "ЛКСМ" по результатам 2010 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "ЛКСМ". Чистую прибыль направить на:
-материальная помощь работникам из ФМП - 340814 руб.
- Ветеранам ВОВ - 4000 руб.
- финансовая помощь Администрации г. Ливны - 10000 руб.
- пени, штрафы, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя - 529251 руб.
- налог на УСНО - 326938 руб.
- выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества - 4164

Произвести выплату дивидендов акционерам общества по размещенным привилегированным акциям, согласно списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в размере 2 (двух) рублей на одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по итога деятельности ОАО "ЛКСМ" за 2010 год - не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - владельцы голосующих по данному вопросу акций Общества……1029
Количество голосующих по данному вопросу акций (голосов), принявших участие в Собрании……752

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 73,08% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.

Голосовали:

"ЗА" 752
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Решение принято большинством голосов 100% от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

Вопрос N2: Избрание в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

Голосование проходит кумулятивным способом, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" при выборе Совета директоров Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - владельцы голосующих по данному вопросу акций Общества…….5145
Количество голосующих для кумулятивного голосования по данному вопросу акций (голосов), принявших участие в Собрании……3760

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 73,08% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.

Голосовали: за кандидатуру Леонова Сергея Тихоновича
"ЗА" 752
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Голосовали: за кандидатуру Малютиной Клавдии Федоровны
"ЗА" 752
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Голосовали: за кандидатуру Ерохиной Тамары Ивановны
"ЗА" 752
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Голосовали: за кандидатуру Растегаевой Ольги Николаевны

"ЗА" 752
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Голосовали: за кандидатуру Гальцева Вячеслава Федоровича
"ЗА" 752
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Решение принято большинством голосов 100% от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

Вопрос N3: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ".
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров не принимает участие в голосовании по избранию членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества…….813
Количество голосующих по данному вопросу акций (голосов), принявших участие
в Собрании……536

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 65,92% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.

Семенова Валентина Владимировна
"ЗА" - 536
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Злобина Людмила Ивановна
"ЗА" - 536
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Брусова Ольга Михайловна

"ЗА" - 536
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Решение принято большинством голосов 100% от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.

Вопрос N4: Избрание членов счетной комиссии ОАО "ЛКСМ" следующих лиц:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 73,08% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - владельцы голосующих
по данному вопросу акций Общества…….1029
Количество голосующих по данному вопросу акций (голосов), принявших участие
в Собрании…… ……752
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Каданцев Андрей Борисович
"ЗА" - 752
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Горностаев Евгений Васильевич
"ЗА" - 752
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Болычева Наталья Вячеславовна
"ЗА" - 752
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Вопрос N5: Утверждение аудитора ОАО "ЛКСМ" ООО Аудиторская фирма "Аудит - Контакт"
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - владельцы голосующих

по данному вопросу акций Общества……1029
Количество голосующих по данному вопросу акций (голосов), принявших участие в Собрании……752

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 73,08% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

"ЗА" - 752
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N1: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЛКСМ", а также распределение прибыли ОАО "ЛКСМ" по результатам 2010 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "ЛКСМ". Чистую прибыль направить на:
-материальная помощь работникам из ФМП - 340814 руб.
- Ветеранам ВОВ - 4000 руб.
- финансовая помощь Администрации г. Ливны - 10000 руб.
- пени, штрафы, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя - 529251 руб.
- налог на УСНО - 326938 руб.
- выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества - 4164
Произвести выплату дивидендов акционерам общества по размещенным привилегированным акциям, согласно списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в размере 2 (двух) рублей на одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по итога деятельности ОАО "ЛКСМ" за 2010 год - не выплачивать.

Вопрос N2: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ОАО "ЛКСМ" следующих кандидатов:
1.Леонов Сергей Тихонович
2.Малютина Клавдия Федоровна
3.Ерохина Тамара Ивановна
4.Растегаева Ольга Николаевна
5.Гальцев Вячеслав Федорович
Вопрос N3: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Семенову В.В.
2. Злобина Л.И.
3. Брусову О.М.
Вопрос N4: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в счетную комиссию ОАО "ЛКСМ" следующих кандидатов:
1.Каданцев А.Б.
2.Горностаев Е.В.
3.Болычева Н.В.
Вопрос N5: Утвердить аудитора ОАО "ЛКСМ" ООО Аудиторская фирма "Аудит - Контакт".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2011 год.

2.8. Дата опубликования на странице в сети интернет: 22.06.2010 год.

3. Подпись

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

3.2. Дата "22" июня 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 "АК&М" ответственности не несет.