06.07.2011

ОАО "ЛДСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее 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 - 30 июня 2011 года, 10-00 часов, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ОАО "ЛДСК", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.4. Кворум общего собрания - 70929 голосов или 91,3739% 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 2010 год.
Голосовали:
"за" - 70929 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 2010 год.
Голосовали:
"за" - 70929 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%

2.5.3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
Голосовали:
"за" - 70929 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 2010 года.
Голосовали:
"за" - 70929 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.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"против" всех кандидатов - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" по каждому кандидату - 0 голосов или 0,0%
Признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%
Распределение голосов между кандидатами:
1. Саблин Виктор Александрович - 70 929 голосов;

2. Косулин Николай Леонидович - 70 929 голосов;
3. Аксененко Сергей Васильевич - 70 929 голосов;
4. Смирнов Сергей Николаевич - 70 929 голосов;
5. Красовский Борис Владимирович - 70 929 голосов;
6. Гайнутдинова Наталья Григорьевна - 70 929 голосов;

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

1. Кушнир Татьяна Андреевна - "за" - 64 808 голосов или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 0 голосов или 0,0%
2. Кузнецова Ольга Васильевна - "за" - 64 808 голосов или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0,0%
"недействительно" - 0 голосов или 0,0%
3. Елисова Татьяна Алексеевна - "за" - 64 808 голосов или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"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" - 70 929 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" - 70 929 голосов или 100 %
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержались" - 0 голосов или 0,0%
3. Иванова Евгения Владимировна - "за" - 70 929 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
Голосовали:
"за" - 70929 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%

2.5.9. Девятый вопрос повестки дня: Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "ЛДСК" от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Голосовали:
"за" - 70929 голосов, или 100%
"против" - 0 голосов или 0,0%
"воздержался" - 0 голосов или 0.0%
признаны недействительными - 0 голосов или 0,0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 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 2010 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли за 2010 финансовый год, прибыль распределению не подлежит. Утвердить убытки Общества по результатам 2010 года в объеме 68 693 000 (шестьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи) рублей.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО "Линевский домостроительный комбинат" за 2010 финансовый год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям по итогам 2010 года не начислять.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Саблин Виктор Александрович
2. Косулин Николай Леонидович
3. Аксененко Сергей Васильевич
4. Смирнов Сергей Николаевич
5. Красовский Борис Владимирович
6. 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 2011 год закрытое акционерное общество "Аудит-Сервис", ОГРН 1025401008500, ИНН 5402110806, регистрационный N 10201002671 в СРО НП "Аудиторская палата России".

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "ЛДСК" от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2011г.

3. Подпись

3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Л. Косулин

3.2. Дата "04" июля2011г.

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.