21.05.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ливенский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а
1.4. ОГРН эмитента 1025700516423
1.5. ИНН эмитента 5702000699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40487 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://WWW.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: 16.05.2012г.
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2012г. 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 2011 года) общее собрание акционеров ОАО "ЛКСМ" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Провести годовое общее собрание акционеров 22 июня 2012 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 30 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 2011г.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Избрание Счетной комиссии.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о Совете Директоров ОАО "ЛКСМ".
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ".
9. Утверждение Положения о Счетной комиссии ОАО "ЛКСМ".
10. Разное
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 25 мая 2012 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 2012г.
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 2011 год,
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 года
- годовой отчет Общества по итогам 2011 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.
- Проекты положений о Совете директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии ОАО

"ЛКСМ".
- Пояснения по всем вопросам, касающимся порядка, формы проведения Общего собрания акционеров, а также прав и обязанностей акционеров эмитента.
10. Определить, что с информацией (материалами) 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 25 мая 2012 г. по 22 июня 2012г. по рабочим дням с 08.00 до 17.00 часов у секретаря Совета директоров., а также 22 июня 2012г. 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 2 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: 16.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2012г. 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 2011 года:
- из ФМП выдана материальная помощь работникам, в том числе премия ко дню строителя, в сумме - 333 529 рублей.
- Ветеранам ВОВ - 5 000 руб.
- на похороны - 4000 руб.
- финансовая помощь Администрации г. Ливны - 15 000 руб.
- пени, штрафы, госпошлина, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя в сумме - 54 252 руб.
- налог на УСНО - 311 780 руб., в том числе за 4 квартал 2010 года - 54 252 руб.
- списана дебиторская/кредиторская задолженность со сроком исковой давности - 30 352 руб.
- рекомендовать произвести выплату дивидендов по итога 2011 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.
- дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать

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: Семенову В.В., Злобину Л.И., Брусову О.М.
3) Включить в список кандидатов для голосования в члены счетной комиссии кандидатуры: 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

2.7. Рассмотрение и утверждение проектов положений: О совете директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии общества.

2.8. По всем вопросам Повестки дня на Собрании Совета директоров - принято решение единогласно:
Голосовали:
"ЗА" 5 человек
"ПРОТИВ" 0 человек
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 человек
3. Подпись

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

3.2. Дата "21" мая 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.