20.06.2012

ОАО "ЧЛПК" – 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 "Чунский Лесопромышленный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧЛПК"
1.3. Место нахождения эмитента 665513, РФ, Иркутская обл., Чунский р-н, п. Чунский, ул. Фрунзе, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1023802805267
1.5. ИНН эмитента 3808075098
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21579-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/3808075098/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). ГОДОВОЕ

2.2. Форма проведения общего собрания. СОБРАНИЕ.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 15.06.2012г. 665513, РФ, Иркутская обл., Чунский р-н, п. Чунский, ул. Фрунзе, д. 15.

2.3. Кворум общего собрания.
2.3.1. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня - 30285 голосов.
2.3.2. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня - 29177 голосов (96,3%).
2.3.3. По всем вопросам повестки дня собрание имеет кворум
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров.
2.4.2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
2.4.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках) за 2011 год.

2.4.4. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2011 год.
2.4.5. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
2.4.6. Утверждение аудитора общества.
2.4.7. Избрание ревизионной комиссии.
2.4.8. Избрание Совета Директоров ОАО "ЧЛПК".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Регламент проведения общего собрания акционеров утвердить.
2.5.2. утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
2.5.3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
2.5.4. утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2011 год.
2.5.5. Полученную сумму прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
2.5.6. Аудитором ОАО "ЧЛПК" утвердить Чирикову Александру Степановну, сотрудника аудиторской организации ООО "Аудит в промышленности и строительстве" г. Красноярска.
2.5.7. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ЧЛПК" сроком на один год:
1- Петрову Александру Александровну;
2- Осипову Людмилу Анатольевну;
3- Романчук Любовь Михайловну.
2.5.8. Избрать в Совет директоров Общества:
1) Богданову Татьяну Александровну;
2) Ваупшас Витаутаса с Иозаса;
3) Древину Наталью Владимировну;
4) Мухамедзянова Нуруллу Галеевича;
5) Самигулина Закиуллу Шафигулловича;
6) Сумина Сергея Леонидовича;
7) Яцкевич Владимира Владимировича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 15.06.2012Г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности СЕКРЕТАРЬ Богданова Т.А.
уполномоченного лица эмитента(подпись)
3.2. Дата "20"0620 12г.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 "АК&М" ответственности не несет.