02.10.2012

ОАО "Маклаковский ЛДК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Маклаковский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Маклаковский ЛДК"
1.3. Место нахождения эмитента: 662549, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Восстания, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1022401505158
1.5. ИНН эмитента: 2454005170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40255-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mldkwood.com/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Маклаковский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Маклаковский ЛДК".
1.3. Место нахождения эмитента: 662549, Российская Федерация, Красноярский край, город Лесосибирск, ул. Восстания, 9.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401505158
1.5. ИНН эмитента: 2454005170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40255-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mldkwood.com
2. Содержание сообщения: сведения о решениях годового общего собрания.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2012 года, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Восстания,9
2.4. Кворум общего собрания: имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении годового отчета о деятельности ОАО "Маклаковский ЛДК" в 2011 году, годовой финансовой отчетности Общества, в том числе годового баланса, отчета о прибылях убытках, отчета о движении денежных средств за 2011 год, заключения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Маклаковский ЛДК" в 2011 г. ООО "Аудит-сервис".
2.Об утверждении отчета Ревизионной комиссии ОАО "Маклаковский ЛДК" по результатам проверки годового отчета Общества и плана мероприятий по результатам проверки ревизионной комиссии.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Маклаковский ЛДК" за 2011 г.
4.Об избрании нового состава Совета директоров ОАО "Маклаковский ЛДК" .
5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Маклаковский ЛДК".
6.Об избрании новых членов Ревизионной комиссии ОАО "Маклаковский ЛДК".
7.Об утверждении независимой аудиторской компании с целью проведения аудиторской проверки деятельности ОАО "Маклаковский ЛДК" за 2012 г.
Итоги голосования по вопросам: единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Приняли решение по процедурному вопросу, не включенному в повестку Годового общего собрания акционеров: "Избрать Председательствующим на собрании - Канипова Олега Наильевича, секретарем - Темиргалиеву Дину Батыргалиевну.
Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня и утвердить следующий регламент проведения Общего собрания:
- информация по вопросам повестки дня - до 10 минут;
- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения собрания;
- Секретарь собрания подсчитывает голоса и подводит итоги голосования с указанием количества поданных голосов по вопросу, выносимому на голосование, которые затем передаются Председательствующему на собрании для их объявления на собрании".

Приняли решение по первому вопросу:
"1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества, в том числе годовой баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств за 2011 г., при условии что Общество совместно с ООО "Аудит-Сервис" осуществит работы по раскрытию информации по существенному ухудшению деятельности в части значительного снижения

цены реализации продукции, увеличения долговой нагрузки, дефицита оборотных средств, увеличения коммерческих расходов, угрозу банкротства путем вынесения вопроса на внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Не утверждать отчет "О результатах аудиторской проверки Бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Маклаковский ЛДК", предоставленный ООО "Аудит-сервис".

Приняли решение по второму вопросу:
"Не утверждать отчет Ревизионной комиссии ОАО "Маклаковский ЛДК" по результатам проверки годового отчета Общества в 2011 году и план мероприятий по результатам проверки ревизионной комиссии.
Председателю ревизионной комиссии до 01 сентября 2012 г., предоставить акционерам расширенный отчет о деятельности Общества за 2011 г., с раскрытием информации по причинам убыточной деятельности, и разработать план корректирующих действий с целью улучшения производственных м финансовых показателей деятельности Общества в 2012 года ".

Приняли решение по третьему вопросу:
"Выплату дивидендов за 2011 г. не производить".

Приняли решение по четвертому вопросу:
"Избрать в состав Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества новых членов Совета директоров:
- Сампиева Н., Сапарбекова Ч., Дулина А. - представителей ТОО "FOREST HOLDING"/ Форест Холдинг/;
- Карашева Б.М., Ганину Е.С. - представителей АО "Инвестиционный фонд Казахстана ".

Приняли решение по пятому вопросу:

"Не осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Маклаковский ЛДК"

Приняли решение по шестому вопросу:
"Не избирать новых членов в состав Ревизионной комиссии.
Вынести вопрос об избрании Ревизионной комиссии Общества на следующее общее собрание акционеров Общества, после утверждения Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Маклаковский ЛДК"
Исполнительному органу Общества осуществить поиск независимой компании с целью проведения внутреннего аудита деятельности Общества за 2011 г., а также осуществить

сбор предложений по независимым компаниям для проведения аудита деятельности Общества, с последующим вынесением данных предложений на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества."

Приняли решение по седьмому вопросу:
"Не утверждать ООО "ФинЭкспертиза-Красноярск" в качестве независимой
Поручить исполнительному органу Общества проведение переговоров с представителями аудиторских компаний группы Big 4, получить коммерческие предложения данных компаний, с последующим вынесением вопроса по утверждению независимой аудиторской компании на внеочередное общее собрание акционеров Общества до 01 сентября 2012 года."

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Маклаковский ЛДК"
У.И. Торшхоев_____

3.2. Дата "04"июля2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Генерального директора И.М. Казаков
3.2. Дата: 02.10.2012

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.