18.06.2013

ОАО "ЛКСМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14939

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: 17 июня 2013 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 1и5,4,6,7 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 1и5,4,6,7 вопросам повестки дня - 782 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 2 вопросу повестки дня - 3910 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня - 554 голосов. Присутствующие акционеры имеют соответствующие полномочия и представляют в совокупности 75,9 % 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 - 22.05.2013 года.

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

Вопрос N1 и N5: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЛКСМ", а также распределение прибыли ОАО "ЛКСМ" по результатам 2012 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "ЛКСМ". Чистую прибыль направить на:
-материальная помощь работникам из ФМП - 290 778 руб.
- Ветеранам ВОВ - 5000 руб.
- пени, штрафы, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя - 730 877 руб.
- налог на УСНО - 288 322 руб.
- на похороны - 17 000 руб.
- выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества - 4164 руб.
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 2012 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……782
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 75,9% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.
Голосовали:

"ЗА"	782
"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……3910

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 75,9% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.

Голосовали: за кандидатуру Леонова Сергея Тихоновича
"ЗА" 782
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Голосовали: за кандидатуру Малютиной Клавдии Федоровны
"ЗА" 782
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Голосовали: за кандидатуру Ерохиной Тамары Ивановны
"ЗА" 782
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Голосовали: за кандидатуру Растегаевой Ольги Николаевны
"ЗА" 782
"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Голосовали: за кандидатуру Гальцева Вячеслава Федоровича
"ЗА" 782
"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……554

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 68,14% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.

Семенова Валентина Владимировна
"ЗА" - 554
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Злобина Людмила Ивановна
"ЗА" - 554
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Брусова Ольга Михайловна
"ЗА" - 554
"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 - 75,9% 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…… ……782
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Каданцев Андрей Борисович
"ЗА" - 782
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Горностаев Евгений Васильевич
"ЗА" - 782
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Болычева Наталья Вячеславовна
"ЗА" - 782
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Вопрос N6: 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……782

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 75,9% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

"ЗА" - 782
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

Вопрос N7: Повестки дня предложена следующая формулировка: Одобрение обращения в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации о ценных бумагах, предусмотренным статьей 30.1. Федерального закона N264-ФЗ от 4 октября 2010 г. "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Приказ ФСФР России от 09.12.2010 N10-75/пз-н "Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона „О рынке ценных бумаг"".

Итоги голосования:
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……782

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 75,9% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.

Голосовали:
"ЗА" 782
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0

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

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N1 и N5: 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 2012 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "ЛКСМ". Чистую прибыль направить на:
-материальная помощь работникам из ФМП - 290 778 руб.
- Ветеранам ВОВ - 5000 руб.
- пени, штрафы, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя - 730 877 руб.
- налог на УСНО - 288 322 руб.
- на похороны - 4000 руб.
- выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества - 4164 руб.
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 2012 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 N6: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитора ОАО "ЛКСМ" ООО Аудиторская фирма "Аудит - Контакт".

Вопрос N7: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации о

ценных бумагах, предусмотренным статьей 30.1. Федерального закона N264-ФЗ от 4 октября 2010 г. "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Приказ ФСФР России от 09.12.2010 N10-75/пз-н "Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона „О рынке ценных бумаг"".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17.06.2013 год.

2.8. Дата опубликования на странице в сети интернет: 18.06.2013 год.

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.