26.06.2014

ОАО "ЛКСМ" - 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: 25 июня 2014 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 1,4,5,6, 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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 7 вопросу повестки дня - 3111 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 1,4,5,6, 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 7 вопросу повестки дня - 2449 голосов.

Присутствующие акционеры имеют соответствующие полномочия и представляют в совокупности 75,9 % владельцев голосующих акций ОАО "ЛКСМ".
Присутствующие акционеры имеют соответствующие полномочия и представляют в совокупности 78,72 % владельцев голосующих акций ОАО "ЛКСМ" по вопросу №7 повестки дня Общего собрания акционеров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров - 23.05.2014 года.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1: повестки дня Собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЛКСМ", а также распределение прибыли ОАО "ЛКСМ" по результатам 2013 г., Чистую прибыль направить на:
- материальная помощь работникам в сумме - 307 387 рублей.
- Ветеранам ВОВ - 6 000 руб.
- на похороны - 15 920 руб.
- Финансовая помощь Администрации г. Ливны - 15 000 руб.
- пени, штрафы, госпошлина, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя в сумме - 663 621 руб.
- налог на УСНО - 364 365 руб.
- Финансовая помощь в "Фонд милосердия" г. Ливны - 5 000 руб.
- Детские подарки к новому году - 16 400 руб.
- выплату дивидендов в денежной форме в размере 3 (три) рубля на одну привилегированную акцию: всего в сумме 6246 руб.
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.
Вопрос №2: 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 №3: 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
Ляхова Людмила Викторовна
"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 №4: 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
Савков Сергей Сергеевич
"ЗА" - 782
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Болычева Наталья Вячеславовна
"ЗА" - 782
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Вопрос №5: повестки дня предложена следующая формулировка: произвести выплату дивидендов акционерам общества в денежной форме по размещенным привилегированным акциям, в размере 3 (трех) рублей на одну привилегированную акцию. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по итогам деятельности ОАО "ЛКСМ" за 2013 год - не выплачивать. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам - 8 июля 2014 года.
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.
Вопрос №6: 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 №7: 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 №264-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 №10-75/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…….3111
Количество голосующих по данному вопросу акций (голосов), принявших участие в Собрании……2449
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 78,72% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.
Голосовали:
"ЗА" 2449
"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 №1: 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 2013 г., Чистую прибыль направить на:
- материальная помощь работникам в сумме - 307 387 рублей.
- Ветеранам ВОВ - 6 000 руб.
- на похороны - 15 920 руб.
- Финансовая помощь Администрации г. Ливны - 15 000 руб.
- пени, штрафы, госпошлина, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя в сумме - 663 621 руб.
- налог на УСНО - 364 365 руб.
- Финансовая помощь в "Фонд милосердия" г. Ливны - 5 000 руб.
- Детские подарки к новому году - 16 400 руб.
- выплату дивидендов в денежной форме в размере 3 (три) рубля на одну привилегированную акцию: всего в сумме 6246 руб.
Вопрос №2: 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 №3: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Семенову В.В.
2. Ляхову Л.В.
3. Брусову О.М.

Вопрос №4: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в счетную комиссию ОАО "ЛКСМ" следующих кандидатов:

1. Каданцев А.Б.
2. Савкова С.С.
3. Болычева Н.В.

Вопрос №5: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: произвести выплату дивидендов акционерам общества в денежной форме по размещенным привилегированным акциям, в размере 3 (трех) рублей на одну привилегированную акцию. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по итогам деятельности ОАО "ЛКСМ" за 2013 год - не выплачивать. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам - 8 июля 2014 года.

Вопрос №6: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитора ОАО "ЛКСМ" ООО Аудиторская фирма "Аудит - Контакт".

Вопрос №7: 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 №264-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 №10-75/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: 25.06.2014 год.
2.8. Дата опубликования на странице в сети интернет: 26.06.2014 год.

3. Подпись

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

3.2. Дата "26" июня 2014 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.