02.07.2014

ОАО "ЧЛПК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Чунский Лесопромышленный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЛПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 665513, РФ, Иркутская область, Чунский район, рп Чунский, ул. Фрунзе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1023802805267
1.5. ИНН эмитента: 3808075098
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3808075098/

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: Россия, Иркутская область, р.п. Чунский, улица Фрунзе,15, здание управления, зал заседаний, 4 этаж. 20 июня 2014 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 55 мин.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 мин.
Время начало подсчета голосов: 15 часов 10 мин

Время закрытия общего собрания: 15 часов 30 мин

2.4. Кворум общего собрания.- Число голосов,которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня 29675, или 98,0% от общего числа голосов которыми обладают лица,включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. - кворум есть.
2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
2.5.1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год

2.5.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год
2.5.3.Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2013 год
2.5.4.О выплате дивидендов по результатам финансового года
2.5.5.Утверждение аудитора Общества
2.5.6.Избрание ревизионной комиссии Общества
2.5.7.О внесении изменений в Устав ОАО "ЧЛПК"
2.5.8.Избрание Совета директоров ОАО "ЧЛПК"
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. По первому вопросу повестки дня
"Утверждение годового отчета Общества за 2013 год"
Результат голосования:
За 29675 голосов, или 100,0 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем, годовом собрании акционеров по первому вопросу повестки дня
Против нет
Воздержавшихся нет
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год"
Результат голосования:
За 29675 голосов, или 100 % от общего количества голосов которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня
Против нет
Воздержавшихся нет
Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня:
"Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2013 год"
Результат голосования
За 29675 голосов, или 100,0 % от общего количества голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня
Против нет
Воздержавшихся нет
Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
" О выплате дивидендов по итогам финансового года":
Результат голосования
За 29675 голосов, или 100 % от общего количества голосов, которыми обладают лица

принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня
Против нет
Воздержавшихся нет

5. По пятому вопросу
" Утверждение аудитора общества"
Результат голосования
За 29675 голосов, или 100,0 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня
Против нет
Воздержавшихся нет
6. По шестому вопросу повестки дня
"Избрание ревизионной комиссии"
Результат голосования
За 29675 голосов, или 100,0 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня
Против нет
Воздержавшихся нет
Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ЧЛПК" сроком на один год следующих кандидатов:
1. Журавлеву Людмилу Анатольевну
2. Петрову Александру Александровну
3. Яковлева Андрея Петровича
7. По седьмому вопросу повестки дня
" О внесении изменений в статью 13 п.13.3 Устава ОАО "ЧЛПК" в части определения количественного состава Совета директоров
Результат голосования
За 29675 голосов, или 100,0% от общего количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем, годовом собрании акционеров по седьмому вопросу
Против нет
Воздержавшихся нет
8. По восьмому вопросу

"Избрание Совета директоров ОАО "ЧЛПК"":
На основании поступивших в Общество заявлений и предложений, в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЧЛПК" включены следующие кандидаты:

1. Богданова Татьяна Александровна
2. Древина Наталья Владимировна
3. Мухамедзянов Нурулла Галеевич

4. Самигулин Закиулла Шафигуллович
5. Яцкевич Владимир Владимирович
За 29675 голосов, или 100,0% от общего количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем, годовом собрании акционеров по седьмому вопросу
Против нет
Воздержавшихся нет
Решение принято.
Формулировки решения
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2013 год.
4. " Полученную сумму прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать".
5. Аудитором ОАО "Чунский лесопромышленный комбинат" утвердить Чирикову Александру Степановну, сотрудника аудиторской организации ООО "Аудит в промышленности и строительстве" г. Красноярска.
6. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ЧЛПК" сроком на один год следующих кандидатов:

1. Журавлеву Людмилу Анатольевну
2. Петрову Александру Александровну
3. Яковлева Андрея Петровича

7. Внести изменения в статью 13 п. 13.3 Устава ОАО "ЧЛПК" в части количественного состава Совета директоров. Утвердить состав Совета директоров ОАО "ЧЛПК" в количестве 5 человек"
8. Избрать в Совет директоров ОАО "Чунский лесопромышленный комбинат":

1. Богданову Татьяну Александровну
2. Древину Наталью Владимировну
3. Мухамедзянова Нуруллу Галеевича
4. Самигулина Закиуллу Шафигулловича
5. Яцкевич Владимира Владимировича

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧЛПК"
_____ Ваупшас В.с.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2014г. 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.