28.04.2015

ОАО "ЛКСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2015г.
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2015г. №б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. О созыве годового Общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров ОАО "ЛКСМ" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Провести годовое общее собрание акционеров 03 июня 2015 года, утвердить место проведения собрания - Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а; утвердить время проведения собрания - начало собрания - 10 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации участников собрания - 9 часов 30 минут (по местному времени).
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков за 2014 г.
3. Утверждение размера, формы выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового

года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 5 мая 2015 года.
5. Утвердить форму и текс сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом и опубликовать сообщение об этом в газете "Ливенская газета" и на странице раскрытия информации Обществом: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14939 не позднее 12 мая 2015г.
8. Утвердить форму и текст проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год,
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 года
- годовой отчет Общества по итогам 2014 года.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
- сведения о кандидатуре аудитора Общества.
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
- Положения о Совете директоров, Ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ".
- Пояснения по всем вопросам, касающимся порядка, формы проведения Общего собрания акционеров, а также прав и обязанностей акционеров эмитента.
10. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А с 5 мая 2015г. по 2 июня 2015г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов у секретаря Совета директоров., а также 3 июня 2015г. по месту проведения собрания.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании

акционеров.
12. Определить, что при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров в бюллетень должны быть включены все необходимые данные в соответствии с законодательством РФ.
13. Определить, что функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета Директоров либо, в случае его отсутствия, его заместитель - Ерохина Тамара Ивановна, в случае отсутствия заместителя - Растегаева Ольга Николаевна.
2.4. О рекомендациях по размеру, форме выплаты дивидендов по акциям.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам: - 15

июня 2015 года.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2015г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2015г. № б/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "ЛКСМ" по итогам работы ОАО "ЛКСМ" перечень направлений по распределению прибыли и суммы направлений по результатам 2014 года.

2.5 Выборы кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, общества:

1) Включить в список кандидатов для голосования в Совет директоров кандидатуры:

С.Т. Леонова, Т.И. Ерохину, Малютину К.Ф., Растегаеву О.Н., Гальцева В.Ф.

2) Включить в список кандидатов для голосования в члены ревизионной комиссии кандидатуры:

Каданцева А.Б., Ляхову Л.В., Семенова В.В.

2.6 Рекомендации по кандидатуре аудитора общества:

Аудиторская фирма ООО "Аудит-Контакт", лицензия на осуществление аудиторской деятельности №

Е003228, в лице директора и генерального аудитора Пентюховой Клавдии Артёмовны, действующей на

основании Устава

302004, город Орёл, улица Русанова, д. 48/б, к. 9 телефон 42-81-65; 70-05-43

Р/счёт 40702810747000120084 ОРЛОВСКОЕ ОСБ № 8595 в городе Орле

К/счёт 30101810300000000601,

БИК 045402601,

ИНН 5753020679 КПП 575301001,

Код по ОКОНХ 84400,

Код по ОКПО 41689025

2.7. По всем вопросам Повестки дня на Собрании Совета директоров - принято решение единогласно:
Голосовали:
"ЗА" 5 человек
"ПРОТИВ" 0 человек
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 человек

3. Подпись

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

3.2. Дата "27" мая 2015 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.