05.06.2015

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: 03 июня 2015 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 1,2,3,6, вопросам повестки дня - 1029 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня - 5145 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня - 786 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 1,2,3,6, вопросам повестки дня - 779 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня - 3895 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня - 536 голосов.
Присутствующие акционеры имеют соответствующие полномочия и представляют в совокупности 75,7 % 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 -

05.05.2015 года.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1: повестки дня Собрания:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров
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……779
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 75,7% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.
Голосовали:
"ЗА" 779
"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
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЛКСМ", а также распределение прибыли ОАО "ЛКСМ" по результатам 2014 г., Предложено: чистую прибыль направить на:
- из ФМП выдана материальная помощь работникам в сумме - 347 949 рублей.
- Ветеранам ВОВ - 8 000 руб.
- на похороны - 1 000 руб.
- Финансовая помощь Администрации г. Ливны - 15 000 руб.
- пени, штрафы, госпошлина, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя в сумме - 274 115 руб.
- налог на УСНО - 426 901 руб.
- Детские подарки к новому году - 30 130 руб.
- выплату дивидендов в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля на одну привилегированную акцию: всего в сумме 8328 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……779
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 75,7% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.

Голосовали:
"ЗА" 779
"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:
- произвести выплату дивидендов в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля на одну привилегированную акцию: всего в сумме 8328 руб.
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам: - 15 июня 2015 года.
- дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать

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……779
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 75,7% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.
Голосовали:
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Решение принято большинством голосов 100% от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.
Вопрос №4
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:
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……3895
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 75,7% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.

Голосовали: за кандидатуру Леонова Сергея Тихоновича
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Голосовали: за кандидатуру Малютиной Клавдии Федоровны
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Голосовали: за кандидатуру Ерохиной Тамары Ивановны
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Голосовали: за кандидатуру Растегаевой Ольги Николаевны
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Голосовали: за кандидатуру Гальцева Вячеслава Федоровича
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Решение принято большинством голосов 100% от принявших участие в Собрании акций (голосов), голосующих по данному вопросу.
Вопрос №5:
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ".
Итоги голосования по пятому 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…….786
Количество голосующих по данному вопросу акций (голосов), принявших участие
в Собрании…….536
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 52,08% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.
Семенова Валентина Владимировна
"ЗА" - 536

"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Ляхова Людмила Викторовна
"ЗА" - 536
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Каданцев Андрей Борисович
"ЗА" - 536
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 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……779
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - 75,7% от владельцев голосующих акций по данному вопросу.
Итоги голосования:
"ЗА" - 779
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" 0
Вопрос №1: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос №2: 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 2014 г.,
Чистую прибыль направить на:
- из ФМП выдана материальная помощь работникам в сумме - 347 949 рублей.
- Ветеранам ВОВ - 8 000 руб.
- на похороны - 1 000 руб.
- Финансовая помощь Администрации г. Ливны - 15 000 руб.
- пени, штрафы, госпошлина, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя в сумме - 274

115 руб.
- налог на УСНО - 426 901 руб.
- Детские подарки к новому году - 30 130 руб.
- выплату дивидендов в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля на одну привилегированную акцию: всего в сумме 8328 руб.
Вопрос №3: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
- произвести выплату дивидендов в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля на одну привилегированную акцию: всего в сумме 8328 руб.
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам: - 15 июня 2015 года.
- дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать
Вопрос №4: 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 №5: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Семенову В.В.
2. Ляхову Л.В.
3. Каданцева А.Б.

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04.06.2015 год.
2.8. Дата опубликования на странице в сети интернет: 04.06.2015 год.

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

3.2. Дата "04" июня 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.