24.06.2015

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания: 19 июня 2015 года, р.п. Чунский, Иркутская область, ул. Фрунзе,15, 13 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30285.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 29074 (96%).
Кворум по вопросам повестки дня имеется. Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2014 год.
4. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание Совета директоров ОАО "ЧЛПК".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;:
2.6.1 Утверждение годового отчёта за 2014 год
"ЗА" -29074 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
Итоги голосования:
"ЗА" -29074 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.3 Отчет о ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2014 год
Итоги голосования:
"ЗА" -29074 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.4 О выплате дивидендов
Итоги голосования:
"ЗА" -29074 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.5 Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" -29074 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании - 29074.
Итоги голосования:
Журавлева Л.А.: "ЗА" - 29074 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Петрова А.А.: "ЗА" - 29074 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Яковлев А.П.: "ЗА" - 29074 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.6.7. Избрание Совета Директоров ОАО "ЧЛПК"
Итоги голосования:
1. Богданову Татьяну Александровну "ЗА" - 29074 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Древину Наталью Владимировну "ЗА" - 29074 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Самигулина Закиуллу Шафигулловича "ЗА" - 29074 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Федорова Андрея Анатольевича "ЗА" - 29074 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Яцкевич Владимира Владимировича "ЗА" - 29074 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЧЛПК" за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2014 год.
4. Сумму прибыли, учитывая ее небольшой размер, направить на развитие производства, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
5. Утвердить аудитором общества на 2015 год Чирикову Александру Степановну, сотрудника аудиторской организации ООО "Аудит в промышленности и строительстве" г. Красноярска.
6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Журавлева Л.А., Петрова А.А., Яковлев А.П.
7. Избрать в Совет Директоров ОАО "ЧЛПК" в составе:Богданова Т.А., Древина Н.В., Самигулин З.Ш., Федоров А.А., Яцкевич В.В.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 19.06.2015г.

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

3.2. Дата 24.06.2015г. 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.