03.07.2015

ОАО "Озерское лесотопливное предприятие" – 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 "Озерское лесотопливное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озерский район, город Озеры, улица Юрия Сергеева, д. 39 а
1.4. ОГРН эмитента: 1025004543530
1.5. ИНН эмитента: 5033000534
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/5033000534/

2. Содержание сообщения
ОАО "Озерское лесотопливное предприятие" - Решение общего собрания участников (акционеров)
Решения общего собрания участников (акционеров)
ОАО "Озерское лесотопливное предприятие" - Решение общего собрания Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общего собрания"
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Озерское лесотопливное предприятие"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
1.3.Место нахождения эмитента 140560, Московская область, город Озеры, ул. Юрия Сергеева, дом 29 А.
1.4.ОГРН эмитента 1025004543530
1.5.ИНН эмитента 5033000534
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/5033000534/index.shtml
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2.Собрание проведено 30 июня 2014 года по адресу: 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Ю. Сергеева, д. 29 А.
2.3.На собрании присутствовали акционеры совокупность голосов которых составляет 2069 голоса.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование:
1). Утвердить годовой отчет, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "Озерское лесотопливное предприятие" за 2014 г.
Голоса по первому вопросу повестки распределились следующим образом:
За - 1627, против - 442, воздержался - 0.
2). Прибыль не распределять за 2014 г.
Голоса по второму вопросу повестки распределились следующим образом:
За - 1627, против - 442, воздержался - 0.
3). Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
Голоса по третьему вопросу повестки распределились следующим образом:
За - 1627, против - 442, воздержался - 0.
4). Не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров-негосударственным служащим в размере установленном внутренними документами ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие".
Голоса по четвертому вопросу повестки распределились следующим образом:
За - 2069, против - 0, воздержался - 0.
5). Избрать членами Совета директоров Общества.
Голоса по пятому вопросу повестки распределились следующим образом:
За Егорова В.А. - 2039, За Евдокимова А.С. - 2032, За Захарова А.А. - 2032, За Янакова К.Я. - 2032, За Годжаев С.З. - 854, За Мельнечук В.В. - 0, За Соловьев А.А. - 1356, За Щавелева Е.В. - 0, За Бондарев С.И. - 0, против - 0, воздержался - 0.
6). Избрать членами ревизионной комиссии Общества.
Голоса по шестому вопросу повестки распределились следующим образом:
За Мельникова Н.А. - 1627, против - 0, воздержался - 0.
За Иванова Е.В. - 1627, против - 0, воздержался - 0.
За Лепиков В.О. - 1627, против - 0, воздержался - 0.
За Красавин А.Д. - 442, против - 0, воздержался - 0.
За Макаров О.С. - 442, против - 0, воздержался - 0.
За Сальников Н.А. - 0, против - 0, воздержался - 0.
7). Утвердить ПБОЮЛ Ильину Татьяну Николаевну аудитора ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие" для осуществления обязательного аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 год.

Голоса по седьмому вопросу повестки распределились следующим образом:
За - 1627, против - 442.

Дата подписания Протокола Общего собрания акционеров 30 июня 2015 года.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор/В.А. Егоров/ (подпись)
3.2.Дата " 30 " 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 "АК&М" ответственности не несет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
_____ Егоров В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.