30.05.2016

ОАО "Люберецкий ГОК" – 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 "Люберецкий горнообогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Люберецкий ГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: 140054, М.О. г.Котельники, ул.Карьерная,д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1025003219020
1.5. ИНН эмитента: 5027035553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12356-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027035553/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:совеместное присутствие
3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.05.2016г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 140054, Московская область, г.Котельники, ул. Карьерная, д.13
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:13 часов 00 мин;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:88,3% от общего количества голосующих акций;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение Отчета генерального директора по итогам производственной и финансовой деятельности Общества за 2015 год.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам годовой проверки.
4. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, в том числе решения о невыплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1) По первому вопросу повестки дня собрания о выборах счетной комиссии. В соответствии с протоколом N 3 секретариата собрания голоса распределились следующим образом:
По кандидатуре Евреенко А. А.
"ЗА" - 308972 акции или
голосующих акций.
По кандидатуре Евреенко Г.В.
100% от общего количества зарегистрировавшихся
"ЗА" - 308972 акции или
голосующих акций.
По кандидатуре Полосиной Т.Н.
100% от общего количества зарегистрировавшихся
"ЗА" - 308972 акции или
голосующих акций. По кандидатуре Павленко С.Н.
100% от общего количества зарегистрировавшихся
"ЗА" - 308972 акции или
голосующих акций.
По результатам голосования принято решение:
Избрать членов счетной комиссии в составе:
1) Евреенко Александр Алексеевич
2) Евреенко Еалина Владимировна
3) Полосина Татьяна Николаевна
4) Павленко Сергей Николаевич
2. По второму вопросу повестки дня собрания об утверждении отчета Генерального директора по итогам производственной и финансовой деятельности Общества за 2015год.
В соответствии с протоколом N2 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:
"ЗА"- 308972 акции или 100% от общего количества зарегистрировавшихся
голосующих акций.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить отчет генерального директора по итогам производственной и финансовой деятельности за 2015 год"
3. По третьему вопросу повестки дня собрания об утверждении отчета ревизионной комиссии по итогам годовой проверки.
В соответствии с протоколом N3 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:
"ЗА"- 308972 акции или 100% от общего количества зарегистрировавшихся
голосующих акций.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет

По результатам голосования принято решение:
"Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам годовой проверки".
4. По четвертому вопросу повестки дня собрания об утверждении годового отчета Общества за 2015 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, предложения по распределению прибыли, в том числе решения о невыплате дивидендов. Было предложено не выплачивать дивиденды за счет прибыли прошлых лет. В соответствии с протоколом N 4 счетной комиссии распределились следующим образом:
"ЗА" -308972 акции или 100% от общего количества зарегистрировавшихся голосующих акций.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, предложение по распределению прибыли, в том числе решения о невыплате дивидендов".
5. По пятому вопросу повестки дня собрания об избрании нового состава совета директоров. Избрание членов совета директоров проводилось кумулятивным голосованием. В соответствии с протоколом N 5 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:
Ворожейкин Сергей Олегович
"ЗА" - 308972 голоса или 20% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании
Зарянский Сергей Михайлович
"ЗА" - 308972 голоса или 20% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании
Киселев Александр Васильевич
"ЗА" - 308972 голоса или 20 % от общего количества голосов при кумулятивном голосовании
Павленко Николай Иванович
"ЗА" -308972 голоса или 20 % от общего количества голосов при кумулятивном голосовании
Тихомиров Виктор Анатольевич
"ЗА" -308972 голоса или 20 % от общего количества голосов при кумулятивном голосовании.
По результатам голосования принято решение:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Ворожейкин Сергей Олегович
2. Зарянский Сергей Михайлович
3. Киселев Александр Васильевич
4. Павленко Николай Иванович

5. Тихомиров Виктор Анатольевич
6. По шестому вопросу повестки дня собрания о выборах членов ревизионной комиссии. В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие избранным членам совета директоров и генеральному директору, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии.
Для принятия решения по данному вопросу учитываются 124781 штук голосующих акций общества, зарегистрированных в собрании.
В соответствии с протоколом N6 счетной комиссии собрания акционеров ОАО "Люберецкий горнообогатительный комбинат" голоса распределились следующим образом:
По кандидатуре Сирош Л.В.
"ЗА" - 124781 акции или 100% от общего количества зарегистрировавшихся голосующих акций, учитываемых по данному вопросу. По кандидатуре Горицкой Н.А.
"ЗА" - 124781 акции или 100% от общего количества зарегистрировавшихся голосующих акций, учитываемых по данному вопросу.
По кандидатуре Сильченковой К.Ф.
"ЗА" - 124781 акции или 100% от общего количества зарегистрировавшихся голосующих акций, учитываемых по данному вопросу.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить состав ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Сирош Лариса Васильевна
2. Горицкая Нина Александровна
3. Сильченкова Клавдия Федоровна
7. По седьмому вопросу повестки дня собрания о выборах аудитора Общества. В соответствии протоколом N7 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 308972 акции или 100% от общего количества зарегистрировавшихся голосующих акций.
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет
По результатам голосования принято решение: "Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит -партнер".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
27.05.2016 год. N 3/01

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Люберецкий ГОК"
_____ Киселев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.