10.06.2016

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

Место нахождения ОАО "ЛКСМ": Россия, 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 А.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества 7 июня 2016 г.
Начало Собрания 12 час. 00 мин.
Окончание Собрания 12 час. 30 мин.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 11 час. 00 мин.
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 12 час. 00мин.
Место проведения Собрания: Россия, 303856, Орловская область, г.Ливны, ул. Московская 58 - а
Форма проведения - Собрания - совместное присутствие.
Всего размещенных акций Общества 3111
Всего голосующих акций Общества 1029
Кворум для проведения Собрания от общего числа голосующих акций Общества 516
Фактическое количество голосующих акций, принявших участие в Собрании 779
Фактический процент голосующих акций, принявших участие в Собрании 75,7%
Кворум имеется по 1,2,3, 4,6 вопросам повестки дня. По пятому вопросу Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ" - кворум отсутствует. Собрание правомочно.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров - 10.05.2016 г.
Повестка дня.
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 2015 год.
3. Утверждение размера, формы выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.
4. Избрание Совета Директоров ОАО "ЛКСМ".
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ" .
6. Утверждение аудитора ОАО "ЛКСМ"
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВНИЕ,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.
По первому вопросу: повестки дня предложена следующая формулировка решения:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали:
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу: повестки дня Собрания предложена следующая формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЛКСМ", а также распределение прибыли ОАО "ЛКСМ" по результатам 2015 г., Распределить чистую прибыль, согласно списка.
Голосовали:
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
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 2015 г., Чистую прибыль направить, согласно списка.
По третьему вопросу: повестки дня Собрания предложена следующая формулировка решения:
- 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: - 19 июня 2016 года.
- дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать

Голосовали:
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
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: - 19 июня 2016 года.
- дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать
По четвертому вопросу: предложена следующая формулировка решения:
Избрание в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут кандидат
Леонов Сергей Тихонович, выдвинут Советом директоров Общества
Малютина Клавдия Федоровна, выдвинута Советом директоров Общества
Леонова Наталья Николаевна, выдвинута Советом директоров Общества
Растегаева Ольга Николаевна, выдвинута Советом директоров Общества
Гальцев Вячеслав Федорович, выдвинут Советом директоров Общества
Голосовали: за кандидатуру Леонова Сергея Тихоновича
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Леонова Сергея Тихоновича
Голосовали: за кандидатуру Малютиной Клавдии Федоровны
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Малютину Клавдию Федоровну
Голосовали: за кандидатуру Леонова Наталья Николаевна
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Леонову Наталью Николаевну.
Голосовали: за кандидатуру Растегаевой Ольги Николаевны
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Растегаеву Ольгу Николаевну
Голосовали: за кандидатуру Гальцева Вячеслава Федоровича
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Гальцева Вячеслава Федоровича
По пятому вопросу повестки дня Общего Собрания предложена следующая формулировка решения:
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ" следующих лиц:
Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут кандидат
Савков Сергей Сергеевич, выдвинута Советом Директоров ОАО "ЛКСМ"
Ляхова Людмила Викторовна, выдвинута Советом Директоров ОАО "ЛКСМ"
Каданцев Андрей Борисович, выдвинут Советом Директоров ОАО "ЛКСМ"
Голосовали: за кандидатуру Савкова Сергея Сергеевича
"ЗА" 0

"ПРОТИВ" 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО: Кандидатура Савкова Сергея Сергеевича в Ревизионную комиссию общества не избрана, из-за отсутствия кворума по данному вопросу.
Голосовали: за кандидатуру Каданцев Андрей Борисович
"ЗА" 0
"ПРОТИВ" 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО: Кандидатура Каданцева Андрея Борисовича в Ревизионную комиссию общества не избрана, из-за отсутствия кворума по данному вопросу.

Голосовали: за кандидатуру Ляхову Людмилу Викторовну
"ЗА" 0
"ПРОТИВ" 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО: Кандидатура Ляховой Людмилы Викторовны в Ревизионную комиссию общества не избрана, из-за отсутствия кворума по данному вопросу.
По шестому вопросу повестки дня предложена следующая формулировка:
Утвердить аудитора ОАО "ЛКСМ" ООО Аудиторская фирма "Аудит - Контакт"
Голосовали:
"ЗА" 779
"ПРОТИВ" 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитора ОАО "ЛКСМ" ООО Аудиторская фирма "Аудит - Контакт".

Председатель Собрания К.Ф. Малютина

Секретарь Собрания О.Н. Растегаева

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.