28.06.2016

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: 24 июня 2016 года, р.п. Чунский, Иркутская область, ул. Фрунзе,15, зал заседаний, 4 этаж, 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 - 29028 (95,8%).
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 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2015 год.
4. О выплате дивидендов по результатам финансового 2015 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 2015 год
"ЗА" -29028 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 2015 год.
Итоги голосования:
"ЗА" -29028 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" -29028 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.4 О выплате дивидендов
Итоги голосования:
"ЗА" -29028 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.5 Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" -29028 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 - 29028.
Итоги голосования:
Журавлева Л.А.: "ЗА" - 1432 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Ильина Т.А.: "ЗА" - 1432 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Яковлев А.П.: "ЗА" - 1432 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.6.7. Избрание Совета Директоров ОАО "ЧЛПК"
Итоги голосования:
1. Богданову Татьяну Александровну "ЗА" - 29028 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Древину Наталью Владимировну "ЗА" - 29028 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Самигулина Закиуллу Шафигулловича "ЗА" - 29028 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Федорова Андрея Анатольевича "ЗА" - 29028 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Яцкевич Владимира Владимировича "ЗА" - 29028 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЧЛПК" за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2015 год.
4. Направить из прибыли на выплату дивидендов 1,0 млн. рублей. В расчете на одну обыкновенную именную акцию определить дивиденд 33 рубля. Определить форму выплаты дивидендов - денежная. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 4 июля 2016 года.
5. Утвердить аудитором общества на 2016 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., Ильина Т.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: 24.06.2016г.

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

3.2. Дата 28.06.2016г. 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.