10.07.2017

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 проведения общего собрания: 23.06.2017 года
2.4.Место проведения общего собрания: Россия, Иркутская область, р.п. Чунский, улица Фрунзе,15, здание управления, зал заседаний, 4 этаж.
2.5.Время проведения: 13-00 час.
2.6. ИНН эмитента 3808075098
2.7. ОГРН эмитента 1023802805267
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21579-F.
2.7.Дата составления списка лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров на 10.05.2017г.
2.8.Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30285 голосов или 30285 обыкновенных акций, номинальной стоимостью в 1000 рублей.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 29074 или 96,0% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для проведения общего, годового собрания акционеров ОАО " Чунский

лесопромышленный комбинат имеется
Кворум по вопросам 1-5, 7 повестки дня 96,0% - имеется
Кворум по вопросу 6 повестки дня - 6,3%. отсутствует
2.9. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год
3.Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2016 год
4.О выплате дивидендов по результатам финансового 2016 года
5.Утверждение аудитора Общества
6.Избрание ревизионной комиссии Общества
7.Избрание Совета директоров ОАО "ЧЛПК"
3.0. 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:
1.Поставлено на голосование "Утверждение годового отчета Общества за 2016 год":
"ЗА" - 29074 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год
"ЗА" - 29074 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3.Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2016 год
"ЗА" - 29074 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4.О выплате дивидендов по результатам финансового 2016 года
"ЗА" - 29074 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5.Утверждение аудитора Общества
"ЗА" - 29074 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
6.Избрание ревизионной комиссии Общества
1. Журавлева Людмила Анатольевна
2. Ильина Татьяна Александровна

3. Черепанова Татьяна Геннадьевна
В соответствии с п.2 статьи 58 Федерального закона " Об акционерных обществах" голосование по шестому вопросу повестки дня осуществляется иным составом голосующих и определение кворума для принятия решения по этому вопросу осуществляется отдельно
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня - 1293
Примечание: в соответствии с п.6 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не участвуют голоса принадлежащие членам Совета директоров, а также голоса лиц, занимающие должности в органах управления общества: это Самигулин З.Ш. - 14491 голос, Яцкевич В.В. -14491 голос, Ваупшас В.с.И. - 10 голосов. Всего 28992 голоса. 30285-28992=1293 голоса
Для рассмотрения шестого вопроса необходим кворум в 3/4 (75,0%) голосов от количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня. Это 1293 х 3 : 4 = 969 голосов. Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем, годовом собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня - 82 , что составляет 6,3 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в голосовании в общем годовом собрании акционеров по шестому вопросу
По шестому вопросу повестки дня общее собрание не имеет кворума. Вопрос об избрании ревизионной комиссии не может быть рассмотрен. В связи с этим ревизионная комиссия не избрана.
7.Избрание Совета директоров ОАО "ЧЛПК"
1.Богданова Татьяна Александровна
"ЗА" - 29074 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.Древина Наталья Владимировна
"ЗА" - 29074 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3.Самигулин Закиулла Шафигуллович
"ЗА" - 29074 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4.Федоров Андрей Анатольевич
"ЗА" - 29074 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5.Яцкевич Владимир Владимирович
"ЗА" - 29074 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.9. Решения, принятые общим собранием:
1. Решение принято
2.Решение принято
3. Решение принято.
4. Направить из прибыли на выплату дивидендов 2469900 рублей. В расчете на одну обыкновенную именную акцию определить дивиденд 81рубль 55 коп. Определить форму выплаты дивидендов: денежная. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 5 июля 2017 года
5. Решение принято.
6. Не избрано
7. Решение принято.
В Совет Директоров приняты
1. Богданова Татьяна Александровна
2. Древина Наталья Владимировна
3. Самигулин Закиулла Шафигуллович
4. Федоров Андрей Анатольевич
5. Яцкевич Владимир Владимирович
Согласие вышеперечисленных кандидатов имеется.
3.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-01-21579-F, дата государственной регистрации выпуска - 04.12.2001.
3.2. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол 1 от 23.06.2017г.

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

3.2. Дата 10.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.