25.06.2018

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

2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 54 - "1-п" - 152 от 16.12.1998 г.
 Категория (тип) акций эмитента: акции привилегированные тип А, государственный регистрационный номер 54 - "1-п" - 152 от 16.12.1998 г.
2.2. Место нахождения ОАО "ЛКСМ":
Россия, 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества 22 июня 2018 г.
Начало Собрания 10 час. 15 мин.
Окончание Собрания 10 час. 30 мин.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 10 час. 00 мин.
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 10 час. 25 мин.
Место проведения Собрания: Россия, 303856, Орловская область, г.Ливны, ул. Московская 58 - а
Форма проведения - Собрания - совместное присутствие.
ОАО "ЛКСМ" - далее по тексту Общество.
2.3.
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1. 1 029 779 Кворум имеется/75.70%
2. 1 029 779 Кворум имеется/75.70%
3. 1 029 779 Кворум имеется/75.70%
4. 5 145 3 895 Кворум имеется/75.70%
5. 792 542 Кворум имеется/68.43%
6. 1 029 779 Кворум имеется/75.70%

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 1,2,3,6, вопросам повестки дня - 1029 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня - 5145 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня -792 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 1,2,3,6, вопросам повестки дня - 779 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня - 3895 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня - 542 голосов.
Присутствующие акционеры имеют соответствующие полномочия и представляют в совокупности 75,70 % владельцев голосующих акций ОАО "ЛКСМ".
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров - 29.05.2018 года.
2.4. ПРЕЗИДИУМ
Малютина Клавдия Федоровна - начальник производства ОАО "ЛКСМ" - Председатель Совета директоров
2.5. СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ
Растегаева Ольга Николаевна - инспектор кадрового и юридического отдела ОАО "ЛКСМ" - секретарь Совета директоров
2.6. ПОВЕСТКА ДНЯ
Повестка дня сформирована решением Совета директоров Общества от 14 мая 2018 г. На основании протокола Совета Директоров б/н от 14 мая 2018 г.
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 2017 год.
3. Утверждение размера, формы выплаты дивидендов по результатам 2017 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"

2.7. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.

По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 029
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 029
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 779
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 779 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения Общего Собрания Акционеров.

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2017 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 029
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 029
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 779
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 779 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2017 финансовый год.

По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в размере 4 (четыре) руб. на 1 (одну) привилегированную акцию.
Дивиденды по результатам 2017 финансового года на обыкновенные акции не выплачивать.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "10" июля 2018 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 029

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 029
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 779
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 779 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в размере 4 (четыре) руб. на 1 (одну) привилегированную акцию.
Дивиденды по результатам 2017 финансового года на обыкновенные акции не выплачивать.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "10" июля 2018 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Леонов Сергей Тихонович
2. Леонова Наталья Николаевна
3. Малютина Клавдия Федоровна
4. Растегаева Ольга Николаевна
5. Гальцев Вячеслав Федорович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 5 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 5 145
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 3 895
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Леонов Сергей Тихонович 779
2. Леонова Наталья Николаевна 779
3. Малютина Клавдия Федоровна 779
4. Растегаева Ольга Николаевна 779
5. Гальцев Вячеслав Федорович 779

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Леонов Сергей Тихонович
2. Леонова Наталья Николаевна
3. Малютина Клавдия Федоровна
4. Растегаева Ольга Николаевна
5. Гальцев Вячеслав Федорович

По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ":
1. Ляхова Людмила Викторовна
2. Болычева Наталья Вячеславовна
3. Каданцев Андрей Борисович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 029
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ИЗ - ЗА ОТСУТСТВИЯ КВОРУМА ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ.

По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ОАО "ЛКСМ" - ООО "Аудит-Контакт".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 029
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 029
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 779
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 779 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО "ЛКСМ" - ООО "Аудит-Контакт".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ С.Т. Леонов
ОАО "ЛКСМ" (подпись)

3.2. Дата "22" июня 2018 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.