17.06.2019

ОАО "ЛКСМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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: 303800 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019
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 14 июня 2019 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
дняЧисло 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 029779Кворум имеется/75.70%
2.1 029779Кворум имеется/75.70%
3.1 029779Кворум имеется/75.70%
41 029779Кворум имеется/75.70%
5.5 1453 895Кворум имеется/75.70%
6.792542Кворум имеется/68.43%
7.1 029779Кворум имеется/75.70%
8.1 029779Кворум имеется/75.70%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 1,2,3,4,7,8 вопросам повестки дня - 1029 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня – 5145 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 6 вопросу повестки дня –792 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 1,2,3,4,7,8 вопросам повестки дня – 779 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня – 3895 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 6 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 – 21.05.2019 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 6 мая 2019 г. На основании протокола Совета Директоров б/н от 6 мая 2019 г.
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибылей и убытков Общества за 2018 год.
3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
4.Определение колличественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
8.Избрание Генерального директора Общества.
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 собрания1 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 собрания779
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 (финансовую) отчетность, распределение

прибылей и убытков Общества за 2018 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 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 собрания779
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 (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества за 2018 финансовый год.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в размере 4 (четыре) руб. на 1 (одну) привилегированную акцию.
Дивиденды по результатам 2018 финансового года на обыкновенные акции не выплачивать.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "4" июля 2019 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 собрания1 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 собрания779
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 2018 финансового года в размере 4 (четыре) руб. на 1 (одну) привилегированную акцию.
Дивиденды по результатам 2018 финансового года на обыкновенные акции не выплачивать.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «4» июля 2019 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:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЛКСМ» - в количестве 5 (пять) человек (Членов Совета директоров ОАО «ЛКСМ)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 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 собрания779
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: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЛКСМ» - в количестве 5 (пять) человек (Членов Совета директоров ОАО «ЛКСМ)

По вопросу повестки дня №5:

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 собрании5 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 собрании3 895

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

1. Леонов Сергей Тихонович779

2. Леонова Наталья Николаевна779

3. Малютина Клавдия Федоровна779

4. Растегаева Ольга Николаевна779

5. Гальцев Вячеслав Федорович779

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 №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ":

1. Ляхова Людмила Викторовна

2. Болычеву Наталью Вячеславовну

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 собрания1 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 собрания0

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

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

По вопросу повестки дня №7:

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 собрания1 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 собрания779

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".
По вопросу повестки дня №8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Генеральным директором ОАО «ЛКСМ» Леонова Сергея Тихоновича с 18 сентября 2019 года на срок предусмотренный Уставом - 5 (пять) лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 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 собрания779
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: Избрать Генеральным директором ОАО «ЛКСМ» Леонова Сергея Тихоновича с 18 сентября 2019 года на срок предусмотренный Уставом - 5 (пять) лет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Т. Леонов

3.2. Дата 17.06.2019г.

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.