21.08.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание
2.3.Дата проведения общего собрания: 21.06.2019 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. Дата составления списка лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров на 10.05.2017г.
2.7.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 29060 или 95,9% 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, 7-8 повестки дня 95,9%- имеется

Кворум по вопросу 6 повестки дня - 50,08% имеется

2.8. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2018 год
4. О выплате дивидендов по результатам финансового 2018 года
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание ревизионной комиссии Общества
7. Подтверждение срока полномочий счетной комиссии Общества
8. Избрание Совета директоров ОАО "ЧЛПК"

2.9. 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:

По первому вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29060 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

По второму вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29060 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня
Утвердить годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год

По третьему вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29060 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня
Утвердить Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2018 год

По четвертому вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29060 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня
Направить из прибыли на выплату дивидендов 3977632 рубля. В расчете на одну обыкновенную именную акцию определить дивиденд 131рубль 34 коп. Определить форму выплаты дивидендов: денежная. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 3 июля 2019 года

По пятому вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29060 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества Чирикову Александру Степановну, сотрудника аудиторской организации ООО "Аудит в промышленности и строительстве" г. Красноярск

По шестому вопросу повестки дня
Результаты голосования
Журавлева Людмила Анатольевна
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Ильина Татьяна Александровна
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Осипова Людмила Анатольевна
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по шестому вопросу
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе
1. Журавлева Людмила Анатольевна
2. Ильина Татьяна Александровна
3. Осипова Людмила Анатольевна

По седьмому вопросу повестки дня

Результаты голосования
Нестерова Ольга Борисовна
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Кишко Любовь Григорьевна
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Яковлева Лариса Леонидовна
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня
Подтвердить срок полномочий счетной комиссии на год в следующем составе
Нестерова Ольга Борисовна
Кишко Любовь Григорьевна
Яковлева Лариса Леонидовна

По восьмому вопросу повестки дня
Результаты голосования
1. Самигулин Закиулла Шафигуллович
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Яцкевич Александр Владимирович
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Богданова Татьяна Александровна
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Ваупшас Витаутас С. Иозаса
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Черепанова Татьяна Геннадьевна
"ЗА" - 29060 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по восьмому вопросу
Избрать в Совет директоров ОАО "ЧЛПК"
1. Богданову Татьяну Александровну
2. Черепанову Татьяну Геннадьевну
3. Самигулина Закиуллу Шафигулловичу
4. Яцкевич Александра Владимировича
5. Ваупшас Витаутаса С. Иозаса
2.9.1. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N 1 от 21.06.2019г.
2.9.2. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-01-21579-F, дата государственной регистрации выпуска 04.12.2001г..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧЛПК"

_____ Ваупшас В.с.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2019г. 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.