14.06.2024

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Чунский Лесопромышленный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665513, РФ, Иркутская область, Чунский район, рп Чунский, ул. Фрунзе, 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023802805267
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3808075098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3808075098/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата проведения общего собрания: 14.06.2024 года
2.4.Место проведения общего собрания: Россия, Иркутская область, Чунский р-н, р.п. Чунский, улица Фрунзе,15, здание управления.
2.5.Время проведения: 13-00 час.
2.6. Дата составления списка лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров на 20.05.2024г.
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 29036, в том числе по доверенности 14486, 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 " ЧЛПК" имеется
Кворум по вопросам 1-6,8-9 повестки дня 95,9%- имеется
Кворум по вопросу 7 повестки дня - 50,08% имеется
2.8. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Внесение изменений в Устав ОАО "ЧЛПК"
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год
4. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2023 год
5. О выплате дивидендов по результатам финансового 2023 года
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание ревизионной комиссии Общества
8. Избрание счетной комиссии Общества
9. 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" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить внесение изменений в Устав ОАО "ЧЛПК"
По второму вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год
По третьему вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня
Утвердить годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год
По четвертому вопросу повестки дня

Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня
Утвердить Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2023 год
По пятому вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня
Полученную сумму прибыли в размере 1659 тыс.рублей направить на поддержание хозяйственной деятельности предприятия, дивиденды не выплачивать
По шестому вопросу повестки дня
Результаты голосования
"ЗА" - 29036 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества Чирикову Александру Степановну, сотрудника аудиторской организации ООО "СИБАУДИТ" г. Барнаул Алтайского края
По седьмому вопросу повестки дня
Результаты голосования
Журавлева Людмила Анатольевна
"ЗА" - 14530 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Ильина Татьяна Александровна
"ЗА" - 14530 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Осипова Людмила Анатольевна
"ЗА" - 14530 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по седьмому вопросу
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе
1. Журавлева Людмила Анатольевна
2. Ильина Татьяна Александровна
3. Осипова Людмила Анатольевна
По восьмому вопросу повестки дня
Результаты голосования
Артамонова Найля Фарзетдиновна
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Кишко Любовь Григорьевна

"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Лебедева Ирина Анатольевна
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня
Избрать счетной комиссии на год в следующем составе
Артамонова Найля Фарзетдиновна
Кишко Любовь Григорьевна
Лебедева Ирина Анатольевна
По девятому вопросу повестки дня
Результаты голосования
1. Самигулин Закиулла Шафигуллович
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Яцкевич Александр Владимирович
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Богданова Татьяна Александровна
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Ваупшас Витаутас С. Иозаса
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Черепанова Татьяна Геннадьевна
"ЗА" - 29036 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение, принятое по девятому 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 14.06.2024г.
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 14.06.2024г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.