

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 18964291  
Функция сообщения: Новое сообщение  
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО ЗАО НРД  
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(МЕЕТ) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" ИНН 2454003302 (акция 1-01-70459-N/RU000A0JNKС3)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	236509
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2016 г.
Дата фиксации	06 июня 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Последний переулок, дом 11, строение 1, 6 этаж, комната 11.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
236509X7547	ОАО "Лесосибирский"	1-01-70459-N	26 марта 2001 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNKС3	RU000A0JNKС3	АО "Независимая регистраторская"

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
	ЛДК №1"						компания"

Голосование	
Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	1 Утверждение Годового отчета ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» за 2015 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Годовой отчет ОАО «Лесосибирский ЛДК №1 за 2015 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKС3	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» за 2015 отчетный год.

**Бюллетень****Номер проекта решения: 2.1**

Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» за 2015 отчетный год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» по результатам 2015 финансового года.

**Номер проекта решения: 3.1**

Описание	Объявить размер дивиденда на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» по результатам 2015 финансового года равным 0 (Ноль) рублей 0 (Ноль) копеек. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 4 Избрание членов Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

**Номер проекта решения: 4.1**

Описание	Избрать Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» в количестве 5 (Пять) членов в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 4.1.1**

Описание	Узденов Али Муссаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 4.1.2**

Описание	Помелов Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 4.1.3**

Описание	Баталов Евгений Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Потапенко Федор Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Куденко Василий Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	5 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»: Демешкина Наталья Владимировна

**Бюллетень**

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 5.2**

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»: Шубин Олег Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 5.3**

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»: Саенко Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к	Количество мест в ревизионной комиссии - 3

**Бюллетень**

голосованию по указанному вопросу	
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	6 Утверждение аудитора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» на 2016 год. Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить аудитором ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (Свидетельство о членстве №4209, Основной регистрационный номер записи №10201028038), юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	7 Утверждение устава ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» в новой редакции. Номер проекта решения: 7.1
Описание	Утвердить устав ОАО «Лесосибирский ЛДК №1 в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	8 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1». Номер проекта решения: 8.1

**Бюллетень**

Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 9 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 10 Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 11 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».



### Бюллетень

Номер проекта решения: 11.1

Описание	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	12 О прекращении выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

Номер проекта решения: 12.1

Описание	Прекратить, с даты принятия настоящего решения, выплаты вознаграждений Председателю и членам Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» «20» июня 2012 г. (Протокол № 18 от «20» июня 2012 г.)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNKСЗ	#RU#1-01-70459-N#обыкновенная именная

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» за 2015 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО

- «Лесосибирский ЛДК №1» по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
  6. Утверждение аудитора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» на 2016 год.
  7. Утверждение устава ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» в новой редакции.
  8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
  9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
  10. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
  11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
  12. О прекращении выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91