29.05.2007

ОАО "Дмитровский м-к" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитентаМосковская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, 55
1.4. ОГРН эмитента1025001097912
1.5. ИНН эмитента5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.casing.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня
2.3. Дата проведения общего собрания: 18.05.2007
Место проведения: г. Дмитров, ул. Космонавтов, 55
2.4. Кворум общего собрания: Да

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу 1
Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3294790, что составляет 65.698966% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3294790, что составляет 65.698966% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 3294790
"против": 0
"воздержался": 0

По вопросу 2

Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам работы за 2006 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3294790, что составляет 65.698966% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3294790, что составляет 65.698966% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 3294790
"против": 0
"воздержался": 0

По вопросу 3
О распределении прибыли и убытков за 2006 год, в том числе о дивидендах по результатам 2006 финансового года с учетом рекомендаций Совета директоров ОАО "Дмитровский мясокомбинат"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3294790, что составляет 65.698966% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3294790, что составляет 65.698966% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 3294748
"против": 36
"воздержался": 6

По вопросу 4
Выборы Совета директоров на 2007 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 23963530, что составляет 477.838994% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 23963530, что составляет 477.838994% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Кандидат Количество голосов

Мамиконян Мушег Лорисович 3294708
Нусс Максим Викторович 3294672
Рыжова Елена Иосифовна 3294672
Степанов Виталий Викторович 3294672
Чолокян Андрей Георгиевич 3294672
Баконина Наталья Викторовна 3294672
Демидов Сергей Борисович 3294672

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 574

По вопросу 5
Утверждение независимого аудитора на 2007 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3294790, что составляет 65.698966% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3294790, что составляет 65.698966% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 3294790
"против": 0
"воздержался": 0

По вопросу 6
Выборы ревизионной комиссии комиссии Общества на 2007 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 284, что составляет 0.005663% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 284, что составляет 0.005663% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.

Кандидат	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Соколова Марина Викторовна	284	0	0
Каплан Марина Павловна	284	0	0
Минтагирова Асия Насыховна	284	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 6

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. В соответствии с результатами голосования по первому вопросу повестки дня регламент собрания утвержден.
2. Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества.
3. Утвердить распределение прибылей и убытков за 2006 год. Дивиденды не выплачивать, а прибыль Общества направить на реконструкцию, развитие производства и пополнение оборотных средств.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек в следующем составе: 1. Мамиконян Мушег Лорисович 2. Нусс Максим Викторович 3. Рыжова Елена Иосифовна 4. Степанов Виталий Викторович 5. Чолокян Андрей Георгиевич 6. Баконина Наталья Викторовна 7. Демидов Сергей Борисович.
5. Утвердить аудиторскую фирму закрытое акционерное обществе "ФинСоюзАудит"
6. Избрать новый состава Ревизионной комиссии в количестве трех человек: 1. Соколова Марина Викторовна 2. Каплан Марина Павловна 3. Минтагирова Асия Насыховна
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2007

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Нусс

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.