

12.04.2011

ОАО "Опытный завод сухих смесей" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод сухих смесей".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "Опытный завод сухих смесей"

1.3. Место нахождения эмитента: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739149965

1.5. ИНН эмитента: 7726017335

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01130-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.birss.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров ОАО "Опытный завод сухих смесей"

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "09" апреля 2011 г. по адресу: РФ, г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2

Кворум общего собрания:

Всего из 170 лиц, включенных в список акционеров и имеющих право на участие в годовом общем собрании:

1) По вопросам повестки дня собрания N1, N2, N3, N5, N7 имеют право голоса 170 лиц, имеющих 9353 голоса (все лица, включенные в список), из них зарегистрировано на собрании 13 лиц, имеющих 8568 голосов или 91,61% от общего числа голосующих акций. Из числа зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данным вопросам, присутствуют (очно) на собрании 13 участников и/или доверенных лиц.

Кворум имеется.

2) По вопросу N4 имеют право голоса 168 лиц, имеющие 9350 голосов, из них зарегистрировано на собрании 11 лиц, имеющих 8565 голосов или 91,60% от общего числа голосов. Из числа зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу, присутствуют (очно) на собрании 11 участников и/или доверенных лиц.

Кворум имеется

3) По вопросу N6 имеют право голоса 170 лиц, имеющие 74824 голоса, из них зарегистрировано 13 лиц, имеющих 68544 голосов или 91,61% от общего числа голосующих акций. Из числа зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу,

присутствуют (очно) на собрании 13 участников и/или доверенных лиц.

Кворум имеется

В соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Опытный завод сухих смесей" о кворуме собрание признано правомочным.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, утверждение распределения прибыли за 2010 год.
3. О выплате дивидендов по результатам работы за 2010 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2010 год.
3. Утвердить выплату дивидендов по итогам 2010 финансового года по привилегированным акциям в соответствии с п.7.6.1. Устава Общества в размере 454,92 рублей (Четыреста пятьдесят четыре рубля 92 копейки) на одну привилегированную акцию типа "А".
4. Избрать членом ревизионной комиссии:
 - 4.1. Волченкова Татьяна Сергеевна
 - 4.2. Мазо Константин Юльевич
 - 4.3. Безуглая Надежда Петровна
 - 4.4. Серегина Ирина Николаевна
 - 4.5. Оленьева Елена Сергеевна
 - 4.6. Павлова Наталья Васильевна
5. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторско-консультационная группа Я.Н.С.Аудит"
6. Избрать членом Наблюдательного совета (кумулятивное голосование):
 - 1) Изосин Валерий Геннадьевич
 - 2) Бойчук Александр Михайлович
 - 3) Львова Елена Николаевна
 - 4) Абратанов Андрей Николаевич
 - 5) Горских Александр Иванович
 - 6) Федорова Надежда Владимировна
 - 7) Максимов Константин Алексеевич
 - 8) Гуляйкин Дмитрий Вадимович
 - 9) Ланглейбен Илья Борисович
 - 10) Гавриш Геннадий Григорьевич
 - 11) Прядко Константин Михайлович

- 12) Голубецкая Татьяна Михайловна
 - 13) Латышев Валерий Николаевич
 - 14) Лацис Максим Янович
 - 15) Баронина Марина Вячеславовна
7. Избрать Генерального директора Общества.

- 1) Ланглейбен Илья Борисович.
- 2) Прядко Константин Михайлович.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня собрания об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

В соответствии с протоколом N3 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:

"ЗА" подано 8568 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. По второму вопросу повестки дня собрания об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли за 2010 год.

В соответствии с протоколом N4 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:

"ЗА" подано 8568 голоса, что составляет 100% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания о выплате дивидендов по результатам работы за 2010 год.

В соответствии с протоколом N5 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:

"ЗА" подано 8568 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания об избрании членов ревизионной комиссии.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосующие акции, принадлежащие избранным членам Наблюдательного совета и Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

В соответствии с протоколом №6 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:

1. Волченкова Татьяна Сергеевна

"ЗА" подано 5165 голосов, что составляет 60,3% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 3399 голосов, что составляет 39,7% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. Мазо Константин Юльевич

"ЗА" подано 5163 голоса, что составляет 60,3% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 3399 голосов, что составляет 39,7% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

3. Безуглая Надежда Петровна

"ЗА" подано 5171 голос, что составляет 60,4% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 3393 голоса, что составляет 39,6% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голос, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

4. Серегина Ирина Николаевна

"ЗА" подано 3394 голоса, что составляет 39,6% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 5160 голосов, что составляет 60,2% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

5. Оленьева Елена Сергеевна

"ЗА" подано 3403 голоса, что составляет 39,7% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 5153 голоса, что составляет 60,2% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голос, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

6. Павлова Наталья Васильевна

"ЗА" подано 3399 голосов, что составляет 39,7% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 5154 голосов, что составляет 60,2% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голос, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

5. По пятому вопросу повестки дня собрания об утверждении аудитора Общества ООО "Аудиторско-консультационная группа Я.Н.С.Аудит".

В соответствии с протоколом N7 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:

"ЗА" подано 5169 голосов, что составляет 60,3% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3393 голоса, что составляет 39,6% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

6. По шестому вопросу повестки дня собрания об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

В соответствии с протоколом N8 счетной комиссии голоса, поданные "ЗА", распределились между кандидатами следующим образом:

1) Изосин Валерий Геннадьевич

"ЗА" - 5 голосов или 0,007% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

2) Бойчук Александр Михайлович

"ЗА" - 0 голосов или 0% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

3) Львова Елена Николаевна

"ЗА" - 1 голос или 0,001% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

4) Абратамов Андрей Николаевич

"ЗА" - 0 голосов или 0% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

5) Горских Александр Иванович

"ЗА" - 0 голос или 0% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

6) Федорова Надежда Владимировна

"ЗА" - 9047 голосов или 13,2% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

7) Максимов Константин Алексеевич

"ЗА" - 9047 голосов или 13,2% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

8) Гуляйкин Дмитрий Вадимович

"ЗА" - 0 голосов или 0% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

9) Ланглейбен Илья Борисович

"ЗА" - 8294 голосов или 12,1% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

10) Гавриш Геннадий Григорьевич

"ЗА"- 8268 голосов или 12,06% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

11) Прядко Константин Михайлович

"ЗА"- 8315 голосов или 12,19% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

12) Голубецкая Татьяна Михайловна

"ЗА" - 6 голосов или 0,01% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

13) Латышев Валерий Николаевич

"ЗА"- 8257 голосов или 12,05% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

14) Лацис Максим Янович

"ЗА"- 8254 голосов или 12,04% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

15) Баронина Марина Вячеславовна

"ЗА" - 9050 голосов или 13,2% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

7. По седьмому вопросу повестки дня собрания об избрании генерального директора ОАО "Опытный завод сухих смесей".

В соответствии с протоколом №9 счетной комиссии голоса распределились следующим образом:

1. Ланглейбен Илья Борисович

"ЗА" подано 8562 голоса, что составляет 99,9% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 6 голосов, что составляет 0,1% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. Прядко Константин Михайлович

"ЗА" подано 6 голосов, что составляет 0,1% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 3394 голосов, что составляет 39,6% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 5157 голосов, что составляет 60,2% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2010 год.

3) Утвердить выплату дивидендов по итогам 2010 финансового года по привилегированным акциям в соответствии с п.7.6.1. Устава Общества в размере 454,92 рублей (Четыреста пятьдесят четыре рубля 92 копейки) на одну привилегированную акцию типа "А".

4) Избрать членом ревизионной комиссии:

1. Волченкова Татьяна Сергеевна
2. Мазо Константин Юльевич
3. Безуглая Надежда Петровна

5) Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторско-консультационная группа Я.Н.С.Аудит"

6) Избрать членом Наблюдательного совета (кумулятивное голосование):

1. Федорова Надежда Владимировна
2. Максимов Константин Алексеевич
3. Ланглейбен Илья Борисович
4. Гавриш Геннадий Григорьевич
5. Прядко Константин Михайлович
6. Латышев Валерий Николаевич
7. Лацис Максим Янович
8. Баронина Марина Вячеславовна

9. Князева Юлия Владимировна - представитель г. Москвы - включена в состав членов Наблюдательного совета без голосования в соответствии с Уставом ОАО "Опытный завод сухих смесей".

7) Избрать Генеральным директором Общества Ланглейбена Илью Борисовича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 апреля 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности: Генеральный директор ОАО "Опытный завод сухих смесей"
И.Б.Ланглейбен (подпись)

3.2. Дата "11" апреля 2011 г. М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.