

22.04.2011

ОАО "НМЗ N 1" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

## Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Нижегородский молочный завод N 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижегородский молочный завод N 1" (ОАО "НМЗ N 1")

1.3. Место нахождения эмитента 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2-в

1.4. ОГРН эмитента 1025202265626

1.5. ИНН эмитента 5256011321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10401-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=1013>

### 2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров ОАО "Нижегородский молочный завод N 1" решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Дата проведения заседания совета директоров и номер протокола - протокол N 2 от 31 марта 2011 года.

2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НМЗ N 1" 29 апреля 2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 04.04.2011 года.

2) Утвердить следующую Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества за 2010 год. О дивидендах за 2010 год.

2. Утверждение аудитора общества.

3. Избрание Совета директоров.
  4. Избрание ревизионной комиссии.
  5. О последующем одобрении сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
  6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
  7. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Приволжском Федеральном округе с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 3) Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НМЗ N 1", в т.ч. отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества за 2010 год. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
  - 4) Принять к сведению Заключение ревизионной комиссии и независимого аудитора общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности и общества за 2009 год.
  - 5) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества фирму ООО "СтандартАудит".
  - 6) Рекомендовать общему собранию акционеров следующие кандидатуры::
- В Совет директоров:
1. Маликов Анатолий Александрович- генеральный директор ОАО "Молоко" г. Шахунья.
  2. Соколов Виктор Милентьевич — генеральный директор ОАО "НМЗ N 1".
  3. Акопян Татьяна Анатольевна — генеральный директор ООО "Торговый Дом "Шахунское молоко".
  4. Долинин Андрей Вячеславович — заместитель генерального директора ОАО "НМЗ N 1" по реконструкции.
  5. Макаров Сергей Серафимович — генеральный директор ЗАО Фирма "Весна" с. Медяна Пильнинского района Нижегородской области.
- В ревизионную комиссию:
1. Солдаткина Татьяна Александровна — начальник ПЭО ОАО "НМЗ N 1".
  2. Смирнова Елена Александровна — заместитель главного бухгалтера ОАО "НМЗ N 1".
  3. Маляева Наталья Александровна — бухгалтер ОАО "НМЗ N 1".
  4. Еремина Елена Анатольевна — инженер по снабжению ОАО "НМЗ N 1".
  5. Бочко Наталья Михайловна — ст. мастер по учету осн. производства ОАО "НМЗ N 1".

Решения приняты единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.М. Соколов

(подпись)

3.2. Дата "01" 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.