

21.06.2011

ОАО "Бологовский молочный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Бологовский молочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бологовский молочный завод"

1.3. Место нахождения эмитента 171080 Тверская обл.г.Бологое ул. 3-я Пролетарская ,д.12-а

1.4. ОГРН эмитента 1026901603046

1.5. ИНН эмитента 6907000853

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-03394-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.oaobmz.ru](http://www.oaobmz.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: по решению Совета Директоров-очная форма

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.06.2011, г.Бологое.

2.4. Кворум общего собрания: 62,3% от общего количества обыкновенных акций

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

1.1. Выборы счетной комиссии.

2. Утверждение порядка ведения Общего собрания.

3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков.

4. О выплате дивидендов за 2010 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Выборы Совета директоров Общества.

7. Выборы ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать в состав счетной комиссии Финогенову Н.Р. и Розову С.В.

предложенных, согласно утвержденного списка Советом директоров Общества.

2. Утвердить порядок ведения Общего собрания.

3. Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределении прибылей и убытков - утвердить.

4. Дивиденды не начислять, прибыль, остающуюся после уплаты налогов направить на развитие производства.
5. Определить состав Совета директоров в количестве пяти человек.
6. Избрать кумулятивным голосованием, полным списком пять членов Совета директоров в следующем составе: Колышкина И.В., Мельник Е.В., Шипилева Д.Г., Пилюкова Ю.А., Мельника О.И..
7. Избрать состав членов ревизионной комиссии из трех человек : Скворцову.А.А., Колышкину Г.В., Мельник О.И..
8. утвердить в качестве аудитора общества, фирму ООО "Атлант -Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.06.2011.

### 3. Подпись

3.1.Аktionер ОАО Бологовский молочный завод" Шипилев Д.Г  
20 июня 2011 года.Шипилев Д.Г.

(подпись)

3.2. Дата "20"062011г.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.