

13.09.2012

ОАО "Опытный завод сухих смесей" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, д.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: <http://www.birss.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "14" апреля 2012 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 17 лиц, имеющих 8580 голосов или 91,74% от общего числа голосующих акций. Из числа зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данным вопросам, присутствуют (очно) на собрании 17 участников и/или доверенных лиц.

Кворум имеется.

2) По вопросу N4 имеют право голоса 168 лиц, имеющие 9350 голосов, из них зарегистрировано на собрании 15 лиц, имеющих 8577 голосов или 91,73% от общего числа голосов. Из числа зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу, присутствуют (очно) на собрании 15 участников и/или доверенных лиц.

Кворум имеется

3) По вопросу №6 имеют право голоса 170 лиц, имеющие 74824 голоса, из них зарегистрировано 17 лиц, имеющих 68640 голосов или 91,74% от общего числа голосующих акций. Из числа зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу, присутствуют (очно) на собрании 17 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 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределения прибыли за 2011 год.
3. О выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2011 год.
3. Утвердить выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года по привилегированным акциям в соответствии с п.7.6.1. Устава Общества в размере 961,67 рублей (девятьсот шестьдесят один рубль 67 копеек) на одну привилегированную акцию типа "А".
4. Избрать членом ревизионной комиссии:
 1. Волченкова Татьяна Сергеевна
 2. Артамкин Сергей Васильевич
 3. Измайлова Екатерина Сабриевна
 4. Павлова Наталья Васильевна
 5. Серегина Ирина Николаевна
 6. Оленьева Елена Сергеевна
 7. Чистякова Елена Анатольевна
5. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторско-консультационная группа "Я.Н.С.Аудит"
6. Избрать членом Наблюдательного совета (кумулятивное голосование):
 1. Бойчук Александр Михайлович
 2. Горских Александр Иванович
 3. Львова Елена Николаевна
 4. Максимов Константин Алексеевич
 5. Плотников Константин Алексеевич

6. Ланглейбен Илья Борисович
 7. Гавриш Геннадий Григорьевич
 8. Прядко Константин Михайлович
 9. Голубецкая Татьяна Михайловна
 10. Латышев Валерий Николаевич
 11. Васильев Сергей Владимирович
 12. Циргиладзе Ираклий Викторович
 13. Двараковский Вадим Александрович
7. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня собрания об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

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

"ЗА" подано 8579 голосов, что составляет 99,99% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0,01% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 голос, 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 2011 год.

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

"ЗА" подано 8579 голосов, что составляет 99,99% 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 1 голос, что составляет 0,01% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.

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

"ЗА" подано 8578 голосов, что составляет 99,98% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 1 голос, что составляет 0,01% 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.

Один бюллетень не сдан.

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 5177 голосов, что составляет 60,36% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 3399 голосов, что составляет 39,63% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 голос, что составляет 0,01% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

2. Артамкин Сергей Васильевич

"ЗА" подано 5177 голоса, что составляет 60,36% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 3399 голосов, что составляет 39,63% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 голос, что составляет 0,01% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

3. Измайлова Екатерина Сабриевна

"ЗА" подано 5176 голосов, что составляет 60,35% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 3400 голоса, что составляет 39,64% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 голос, что составляет 0,01% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

4. Павлова Наталья Васильевна

"ЗА" подано 3394 голосов, что составляет 39,57% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 5167 голосов, что составляет 60,25% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 4 голоса, что составляет 0,05% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней 3 штуки, которые представляют 12 голосов, что составляет

0,13% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

5. Оленьева Елена Сергеевна

"ЗА" подано 3394 голосов, что составляет 39,57% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 5167 голосов, что составляет 60,25% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 4 голоса, что составляет 0,05% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней 3 штуки, которые представляют 12 голосов, что составляет 0,13% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

6. Серегина Ирина Николаевна

"ЗА" подано 33945 голосов, что составляет 39,58% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 5167 голосов, что составляет 60,25% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3 голоса, что составляет 0,05% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней 3 штуки, которые представляют 12 голосов, что составляет 0,13% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

7. Чистякова Елена Анатольевна

"ЗА" подано 2 голоса, что составляет 0,03% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ" подано 8566 голосов, что составляет 99,87% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3 голоса, что составляет 0,04% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней 2 штуки, которые представляют 6 голосов, что составляет 0,06% 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 8579 голосов, что составляет 99,99% 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 1 голос, что составляет 0,01% 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) Бойчук Александр Михайлович

"ЗА" - 9047 голосов или 13,18% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

2) Горских Александр Иванович

"ЗА"- 9048 голосов или 13,18% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

3) Львова Елена Николаевна

"ЗА"- 9049 голосов или 13,18% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

4) Максимов Константин Алексеевич

"ЗА"- 4 голоса или 0,01% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

5) Плотников Константин Михайлович

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

6) Ланглейбен Илья Борисович

"ЗА" - 8393 голосов или 12,23% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

7) Гавриш Геннадий Григорьевич

"ЗА"- 8261 голосов или 12,04% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

8) Прядко Константин Михайлович

"ЗА"- 8309 голосов или 12,11% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

9) Голубецкая Татьяна Михайловна

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

10) Латышев Валерий Николаевич

"ЗА"- 8268 голосов или 12,04% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

11) Васильев Сергей Владимирович

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

12) Циргиладзе Ираклий Викторович

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

13) Двараковский Вадим Александрович

"ЗА"- 8261 голос или 12,03% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании

7. По седьмому вопросу повестки дня собрания о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в предложенной редакции.

В соответствии с протоколом N9 счетной комиссии голоса распределились следующим

образом:

"ЗА" подано 8579 голосов, что составляет 99,99% 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 1 голос, что составляет ,010% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2011 год.
- 3) Утвердить выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года по привилегированным акциям в соответствии с п.7.6.1. Устава Общества в размере 961,67 рублей (девятьсот шестьдесят один рубль 67 копеек) на одну привилегированную акцию типа "А".
- 4) Избрать членом ревизионной комиссии:
 1. Волченкова Татьяна Сергеевна
 2. Артамкин Сергей Васильевич
 3. Измайлова Екатерина Сабриевна
- 5) Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторско-консультационная группа "Я.Н.С.Аудит".
- 6) Избрать членом Наблюдательного совета (кумулятивное голосование):
 1. Бойчук Александр Михайлович
 2. Горских Александр Иванович
 3. Львова Елена Николаевна
 4. Ланглейбен Илья Борисович
 5. Гавриш Геннадий Григорьевич
 6. Прядко Константин Михайлович
 7. Латышев Валерий Николаевич
 8. Двараковский Вадим Александрович
 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) Утвердить и внести изменения и дополнения в Устав Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Опытный завод сухих смесей"

_____ Ланглейбен И.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.