

21.03.2013

ОАО "Дмитровский м/к" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей  
Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дмитровский м/к"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Дмитров, Московская область, Россия

1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912

1.5. ИНН эмитента: 5007007188

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007007188>

## 2. Содержание сообщения

Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ранее опубликованным в 09:28 18.03.2013г. в Ленте новостей сообщением, информация в котором корректируется в результате совершения технической ошибки, является "Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента".

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров по списку - 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 7 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования Число голосов Поименно

"ЗА" 7 Филатов А.В., Дымов В.Г., Сошников А.В., Паньков С.В., Дуда Е.А., Кульбаба К.Н.,

Шелкоплас Е.А.

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

За - единогласно, против - нет, воздержался - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить дату, время и место проведения общего годового собрания акционеров Общества: "19" апреля 2013 г. в 12 часов 00 минут в актовом зале, расположенного по адресу: РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.55, корп.2.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, "14" марта 2013 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров
2. Избрание совета директоров Общества
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам работы за 2012 г.
6. Распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года.
7. Выплата (объявление) дивидендов.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества ред. N2.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить отчет о деятельности Общества за 2012 год, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков Общества по итогам работы Общества за 2012 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров направить полученную по итогам работы Общества прибыль в 2012 году прибыль на развитие Общества. Дивиденды не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором на 2013 год Закрытое акционерное общество "2К Аудит-Деловые консультации".

По седьмому вопросу повестки дня:

Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров на 2013-2014 г.г. на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Филатов Александр Васильевич
2. Дымов Вадим Георгиевич

3. Сошников Алексей Владимирович
4. Паньков Сергей Владимирович
5. Дуда Егор Анатольевич
6. Кульбаба Кирилл Николаевич
7. Шелкопляс Елена Алексеевна

По восьмому вопросу повестки дня:

Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию на 2012-2013 г.г. на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов

1. Пятибратова Светлана Алексеевна
2. Пищанский Сергей Михайлович
3. Рожманова Елизавета Павловна

По девятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию участников Общества утвердить новую редакцию Устава Общества ред. N2.

По десятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

заключение с Закрытым акционерным обществом "Юникредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9) Договора Поручительства (далее по тексту "Договор поручительства") в отношении обязательств ООО "Дымовское колбасное производство" (место нахождения: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37).

В связи с тем, что 6 (шестеро) из 7-ми членов Совета директоров (Дуда Е.А., Дымов В.Г., Паньков С.В., Кульбаба К.Н., Сошников А.В., Шелкопляс Е.А.) не являются независимыми директорами, а количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение принимается Общим собранием.

Одобрение и последующее заключение вышеуказанной сделки связано с тем, что Общество с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37) (далее - Заемщик) планирует заключить с Банком Договор о предоставлении кредита (далее по тексту - Кредитный договор) со следующими существенными условиями:

сумма кредита: не более чем 550 000 000 рублей;

кредитная процентная ставка: не более чем 12 % годовых;

срок кредита: не более 36 месяцев;

объем обеспечения: с любыми видами обеспечения.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, текст сообщения для рассылки акционерам по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, Возможность ознакомления акционеров с информацией (материалами) к Годовому общему собранию участников осуществить с "27" марта 2013 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00

часов по следующим адресам: Российская Федерация, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55, а также в день проведения собрания по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Привлечь регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на Годовом общем Собрании акционеров ОАО "Дмитровский м/к".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

14.03.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15.03.2013г., Протокол N 01/13

Краткое описание внесенных изменений:

Ранее было указано:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить дату, время и место проведения общего годового собрания акционеров Общества: "16" апреля 2013 г. в 12 часов 00 минут в актовом зале, расположенного по адресу: РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.55, корп.2.

Внесенные изменения:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить дату, время и место проведения общего годового собрания акционеров Общества: "19" апреля 2013 г. в 12 часов 00 минут в актовом зале, расположенного по адресу: РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.55, корп.2.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор С.В.Паньков

3.2. Дата: 21.03.2013г.

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.