

01.07.2013

ОАО "Глазуновский маслозавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Глазуновский маслодельный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Глазуновский маслозавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 303340, Орловская область, Глазуновский район, поселок Глазуновка, улица Колхозная, дом № 15

1.4. ОГРН эмитента: 1025700558839

1.5. ИНН эмитента: 5706000410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41111-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5706000410>

#### 2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 21.06.2013г. Орловская обл., п. Глазуновка, ул. Колхозная, 15

2.4. Кворум общего собрания.: 54,8%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Глазуновский маслодельный завод"

2. Избрание членов счетной комиссии общего собрания акционеров ОАО "Глазуновский маслодельный завод"

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Глазуновский маслодельный завод" по результатам финансового года;

4. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Глазуновский маслодельный завод" и избрание его членов;

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Глазуновский маслодельный завод"
6. Утверждение аудитора ОАО "Глазуновский маслодельный завод"

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:Избрать счетную комиссию общего собрания акционеров ОАО "Глазуновский маслодельный завод" в количестве трех человек, персонально:

1. Перимова И.В.
2. Гарцева Н.В.
3. Молоканова О.В.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год.

Чистую прибыль в размере 1 227 000 рублей направить на развитие производства, в связи с этим дивиденды не выплачивать.

Избрать совет директоров общества в количестве пяти человек, персонально:

1. Кустова Наталья Александровна - первый заместитель генерального директора ЗАО "АПК "Орловская Нива";
2. Буярова Елена Анатольевна - начальник финансово - экономического отдела ЗАО "АПК "Орловская Нива"
3. Бухтиярова Валентина Викторовна - главный специалист отдела правового обеспечения ЗАО "АПК "Орловская Нива"
4. Перимова Михаила Михайловича - генеральный директор ОАО "Глазуновский маслодельный завод"
5. Степанова Ирина Валентиновна - главный специалист финансово - экономического отдела ЗАО "АПК "Орловская Нива".

Избрать в состав ревизионной комиссии, персонально:

1. Бухтиярову Валентину Викторовну - гл. специалиста юриста ЗАО "АПК "Орловская Нива"
2. Дъяченко Наталью Валерьевну - главного специалиста финансово - экономического отдела ЗАО "АПК "Орловская Нива"
3. Гарцеву Нину Васильевну - кладовщика ОАО "Глазуновский маслодельный завод".

Утвердить независимым аудитором ОАО "Глазуновский маслодельный завод" аудиторскую фирму ООО "Консалтинг и Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 21.06.2013г.

3. Подпись

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

директор М.М. Перимов

3.2. Дата: 01.07.2013г.

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 «АК&М» ответственности не несет.