

20.09.2013

ОАО "Дмитровский м/к" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

## 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

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.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

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., Шелкопляс Е.А.

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решения по всем вопросам приняты единогласно.

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

По первому вопросу:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Шелкопляс Елену Алексеевну.

Избрать секретарем Общества Филатова Александра Васильевича.

По второму вопросу:

Освободить Панькова Сергея Владимировича "19" сентября 2013 года с занимаемой должности Генерального директора Общества по собственному желанию.

По третьему вопросу:

Избрать на должность Генерального директора Общества Филатова Александра Васильевича по совместительству сроком на три года с "20" сентября 2013 года по "19" сентября 2016 года. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества заключить трудовой договор с избранным на должность генерального директора общества Филатовым Александром Васильевичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2013г., N 01/13.

### 3. Подпись

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

Генеральный директор А.В.Филатов

3.2. Дата: 20.09.2013г.

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.