

20.03.2014

ОАО "Опытный завод сухих смесей" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

#### 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.disclosure.ru/issuer/7726017335/>

#### 2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента "20" марта 2014г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента "28" марта 2014г.

2.3.Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

2.3.1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.3.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.3.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

2.3.4. Уточнение суммы выплат дивидендов по привилегированным акциям типа "А" по результатам работы за 2013 год и внесение в связи с этим изменений в бюллетень N1 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3.5. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров Общества.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Опытный завод сухих смесей"

Ланглейбен И.Б.

\_\_\_\_\_   
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2014г. 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.