

14.04.2014

ОАО "Дмитровский м/к" - 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.

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., Шелкопляс 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 Годового общего Собрания акционеров

Общества: "22" мая 2014 г. в 13 часов 00 минут в актовом зале, расположенного по адресу: РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.55, корп.2, время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем Собрании акционеров эмитента 12 часов 00 минут.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем Собрании акционеров Общества, 18 апреля 2014 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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам работы за 2013 г.
6. Распределение прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года.
7. Выплата (объявление) дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Годовому общему Собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет прибылей и убытков Общества по итогам работы Общества за 2013 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Годовому общему Собранию акционеров дивиденды не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Годовому общему Собранию акционеров Общества аудитора на 2014 год Закрытое акционерное общество "2К Аудит-Деловые консультации".

По седьмому вопросу повестки дня:

Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров на 2014-2015 г.г. на Годовом общем Собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Филатов Александр Васильевич
2. Сошников Алексей Владимирович
3. Дуда Егор Анатольевич
4. Кульбаба Кирилл Николаевич
5. Шелкопляс Елена Алексеевна

По восьмому вопросу повестки дня:

Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию на 2014-2015 г.г. на Годовом общем Собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Пятибратова Светлана Алексеевна
2. Коновалов Сергей Павлович
3. Рожманова Елизавета Павловна

По девятому 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 02 мая 2014 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 десятому 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:

08.04.2014г.

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

11.04.2014г., Протокол № 01/14.

3. Подпись

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

Генеральный директор А.В. Филатов

3.2. Дата: 11.04.2014г.

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.