

18.06.2014

ОАО "Елатомский маслосырзавод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Елатомский маслосырзавод"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Сообщение

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Елатомский маслосырзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Елатомский маслосырзавод"

1.3. Место нахождения эмитента 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, рп Елатьма, ул. Ленина, д. 3

1.4. ОГРН эмитента 1026200864150

1.5. ИНН эмитента 6204000176

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03453-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20375>

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О решениях , принятых на годовом общем собрании акционеров

Дата проведения годового общего собрания акционеров: "21" мая 2014г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Касимовский район, п. Елатьма, здание ОАО "Елатомский маслосырзавод"

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "01" апреля 2014г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1 Утверждение порядка ведения общего собрания.

2. Избрание членов счетной комиссии

3. Утверждение годового отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса., счетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2013 год, утверждение сметы расходов из прибыли на 2014 год.

4. Избрание Совета директоров на 2014год.
5. Утверждение аудиторской фирмы.
6. Выплата дивидендов по акциям ОАО "Елатомский маслосырзавод"
7. Избрание членов ревизионной комиссии.

#### Принятые решения

1. Утвердить повестку дня собрания
  2. Избрать счетную комиссию общества из следующих кандидатов: Лещинова Антонина Алексеевна, Боченкова Светлана Александровна, Болотина Елена Анатольевна.
  3. Утвердить годовой отчет общества, годовую отчетность Совета директоров, бухгалтерский баланс, (счетов о прибылях и убытках) общества, распределение прибыли за 2013 год, утверждение сметы расходов из прибыли на 2014 год.
  4. Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:  
Грибкова Лидия Павловна  
Умнова Любовь Николаевна  
Наумова Татьяна Михайловна  
Большакова Александра Николаевна  
Финогеева Валентина Павловна  
Тащев Алексей Андреевич  
Павлова Надежда Алексеевна  
Умнов Алексей Владимирович  
Ткачев Андрей Михайлович
  5. Утвердить аудитора общества: "Аудит-информ" г. Касимов лицензия № E00231 выдана 06.11.2002г. решением Центральной аттестационно-лицензионной комиссии Министерства финансов РФ.
  6. Дивиденды за 2013 год не выплачивать направить на развитие производства
  7. Избрать ревизионную комиссию общества из следующих кандидатов:  
Зиминая Ольга Анатольевна, Михайлина Татьяна Николаевна, Максимкина Татьяна Владимировна.
- РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ОГЛАШЕНЫ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

#### 3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Умнова Любовь Николаевна  
(подпись)
- 3.2. Дата "23" мая 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 «АК&М» ответственности не несет.