

28.04.2015

ОАО "Судогодский молочный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Судогодский молочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Судогодский молочный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 601352, Владимирская область, г. Судогда, ул. Бякова, д. 36

1.4. ОГРН эмитента: 1023302751163

1.5. ИНН эмитента: 3324002412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09998-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/3324002412/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2015 года, г. Судогда, ул. Бякова, д. 362.3.

Кворум общего собрания:

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 742 голосов, что составляет 88,23 % общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании составляет 841 голос.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии для подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

1. Итоги голосования:

"За" - 742 голоса, - 100 %

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить в качестве счетной комиссии для подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР".

2. Итоги голосования:

"За" - 742 голоса, - 100%

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: утвердить годовой отчет Общества за 2014г.

3. Итоги голосования:

"За" - 742 голоса, - 100%

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Направить прибыль, оставшуюся по итогам 2014 года в распоряжении Общества, в фонд накопления - 20 000 000 руб., в фонд потребления - 5 838 574,02 руб. и на выплату дивидендов - 6 000 000 руб. Выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на банковские счета физических лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 02.05.2015 г.

4. Итоги голосования:

Павлов Евгений Николаевич - "за" 742 голоса-20% , "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Павлова Галина Викторовна- "за" 742 голоса-20%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Лункин Валентин Викторович- "за" 742 голоса-20%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Филимонова Светлана Александровна - "за" 742 голоса-20%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Радыгина Людмила Ивановна- "за" 742 голоса-20%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: избрать Совет директоров Общества

в составе:

- Павлов Евгений Николаевич
- Павлова Галина Викторовна,
- Лункин Валентин Викторович,
- Филимонова Светлана Александровна,
- Радыгина Людмила Ивановна,

5. Итоги голосования:

Мусихина Юлия Валентиновна- "за" 171 голос, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Ларина Ирина Владимировна- "за" 171 голос, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Логинова Ирина Анатольевна- "за" 171 голос, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Мусихина Ю.В., Ларина И.В., Логинова И.А.

6. Итоги голосования:

"За" - 742 голоса, - 100%

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2015 г. ООО "АКЦ Консуэло" г. Владимир.

2.6. Дата составления и номер протокола: Протокол Б/н от 24 апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Судогодский молочный завод"

_____ Павлов Д.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2015г. 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.