15.07.2015

ОАО "Елатомский маслосырзавод" - 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: "23" июня 2015г.
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" июня 2015г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса., счетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2014 год, утверждение сметы расходов из прибыли на 2015 год.
2. Избрание Совета директоров ОАО "Елатомский маслосырзавод".
3. Утверждение аудиторской фирмы ОАО "Елатомский маслосырзавод".
4. Выплата дивидендов по акциям ОАО "Елатомский маслосырзавод".
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Принятые решения:
1.Утвердить годовой отчет Совета директоров общества, бухгалтерский баланс, в том числе отчеты о о прибылях и убытках распределение прибыли за 2014 год, утверждение сметы расходов из прибыли на 2015 год.
2.Избрать совет директоров общества в следующем составе:

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

3.Избрать аудиторскую фирму на 2015г. "Аудит-информ", г. Касимов лицензия № Е00231 выдана 06.11.2002г. Решением Центральной аттестационно-лицензионной комиссии Министерства финансов РФ.

4.Дивиденды по акциям за 2014г. не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

5.Результаты голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии не подсчитывались всвязи с отсутствием кворума.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Умнова Любовь Николаевна

(подпись)

3.2. Дата "23" июня 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 «AK&M» ответственности не несет.