26.02.2016

ОАО "Опытный завод сухих смесей" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного совета
приняли участие 7 (семь) человек из 9 (девяти) избранных членов Наблюдательного совета Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1.: Утверждение даты, места, начала проведения годового общего собрания акционеров Общества, ответственных за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения собрания.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества:
"09" апреля 2016 года;
место проведения: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2;
начало собрания: 10 час. 00 мин.;
начало регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.
Ответственность за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества, возложить на Генерального директора Общества Ланглейбена Илью Борисовича. Функции счетной комиссии возложить на специализированного регистратора Общества - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" (г.Москва).
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.
По вопросу повестки дня N2.: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "09" марта 2016г.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3.: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня проведения годового общего собрания акционеров Общества, учитывающую в полном объеме ранее направленные предложения акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества за 2015г.
2. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам работы Общества за 2015г.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По п.2. повестки дня рекомендовать собранию утвердить решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере, определяемом пунктом 7.6.1. Устава Общества. Сумму, выплачиваемую по каждой привилегированной акции, уточнить и включить в бюллетень после утверждения Наблюдательным советом Общества годового отчета Общества за 2015 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4.: Утверждение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе формы и текста письменного сообщения.
Вопрос поставленный на голосование: Направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества лицам (акционерам), имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества заказными письмами с уведомлением в срок до "18" марта 2016г. Утвердить форму и текст письменного сообщения (прилагается).
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5.: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для

голосования (прилагаются).
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6.: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в следующем составе: информацию о кандидатах в органы управления (контроля), о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов; бухгалтерская отчетность за 2015 год; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год; годовой отчет Общества за 2015 год; протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества по вопросам подготовки годового общего собрания акционеров Общества, содержащие рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 26 февраля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: 26 февраля 2016 года N02-16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Опытный завод сухих смесей"
_____ Ланглейбен И.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.