27.03.2017

АО "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: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 9 (девять) человек из 9 (девяти) избранных членов Наблюдательного совета Общества.
Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П:
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1.: Об утверждении кандидатуры аудитора Общества и внесение в связи с этим изменений в бюллетень N3 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества ООО АКГ "Бизнесэкспертиза" и внести в связи с этим изменения в бюллетень N3 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2.: Уточнение суммы выплат дивидендов по привилегированным акциям типа "А" по результатам работы за 2016г. и внесение в связи с этим изменений в бюллетень N1 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить размер выплаты дивидендов на одну

привилегированную акцию типа "А" в размере 17,63 рублей (семнадцать рублей шестьдесят три коп.) и внести изменения в бюллетень N1 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в части уточнения суммы дивидендов по одной привилегированной акции в размере 17,63 рублей (семнадцать рублей шестьдесят три коп.).
Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3.: Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции, представление его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить проект Устава Общества в новой редакции, представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4.: Назначение Председателя годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Назначить в качестве Председателя годового общего собрания акционеров Общества члена Наблюдательного совета Общества Двараковского В.А.
Результаты голосования: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 27 марта 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: 27 марта 2017 года N03-17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 3-01-01130-А.

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

3.2. Дата 27.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.