03.04.2017

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
.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.: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г., представление их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016г., представить их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "03" апреля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: "03" апреля 2017 года N04-17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 3-01-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.

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

3.2. Дата 03.04.2017г. 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.