20.03.2018

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, влад.11, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149965
1.5. ИНН эмитента: 7726017335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01130-А
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 6 (шесть) человек из 7 (семи) 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 даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, ответственных за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения собрания.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества:
"26" мая 2018 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.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2, крайний срок окончания приемки Обществом таких бюллетеней - "23" мая 2018г.

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" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2.: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "02" мая 2018г.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 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 (финансовой) отчетности Общества за 2017г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2017г.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
По п.2. повестки дня рекомендовать собранию утвердить решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере, определяемом пунктом 7.1.5. Устава Общества. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Сумму, выплачиваемую по каждой привилегированной акции, уточнить и включить в бюллетень после утверждения Наблюдательным советом Общества годового отчета Общества за 2017 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 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

сообщения.
Вопрос поставленный на голосование: Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет - http://www.birss.ru/ в срок до "05" мая 2018г. Утвердить форму и текст сообщения (прилагается).
Результаты голосования: "ЗА" - 6 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" - 6 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 (финансовая) отчетность за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, годовой отчет Общества за 2017 год, протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества по вопросам подготовки годового общего собрания акционеров Общества, содержащие рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, для избрания Ревизором, с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "20" марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: "20" марта 2018 года N02-18.
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  20.03.2018г.  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.