25.05.2020

АО "Опытный завод сухих смесей" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.05.2020 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117403,г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, к.2
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Для участия в собрании были получены бюллетени от акционеров, которые в совокупности владеют 8 567 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 91,60 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров Общества является правомочным. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
2.5.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за

2019 г.
2.5.3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2.5.4. Избрание Ревизора Общества.
2.5.5. Утверждение Аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу 2.5.1. " Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г."
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 567, что составляет 91,60% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0.
Голосование проводилось бюллетенем N1.
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 8 567 голосами, что составляет 100,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования
по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
При голосовании по вопросу 2.5.1. решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г." считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

По вопросу 2.5.2. " Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2019 г.".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 567, что составляет 91,60% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Голосование проводилось бюллетенем N1.
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 8 566 голосами, что составляет 99,988327 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 1 голосами, что составляет 0,011673 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
Распределить прибыль и убытки следующим образом.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 47,75 (Сорок семь) рублей 75 копеек на одну привилегированную акцию типа "А". 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. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - "04" июня 2020г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств. Остальную часть прибыли оставить в составе нераспределённой прибыли." считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

По вопросу 2.5.3.: "Избрание членов Наблюдательного совета Общества".
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 471.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 471.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 59 969, что составляет 91,60% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 35.
Голосование проводилось бюллетенем N2.
При голосовании по вопросу 2.5.3.: "Избрание членов Наблюдательного совета Общества" голоса распределились следующим образом:
N Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1.Ланглейбен Илья Борисович 7 242
2.Гавриш Геннадий Григорьевич 7 240
3.Степанова-Рохленко Дарья Романовна 7 239
4.Васильев Сергей Владимирович 7 242
5. Орлова Татьяна Николаевна 7 241
6. Мостовая Елена Михайловна 11 875
7. Жеравкова Людмила Николаевна 0
8.Шалаева Надежда Николаевна 11 876
9.Бойчук Александр Михайлович 0
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" - 59 969.
Число голосов отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов" - 0.
Число голосов отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 14.
В соответствии с действующим законодательством избранными в Наблюдательный совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Наблюдательного совета избирается 7 человек.

По вопросу 2.5.4: "Избрание Ревизора Общества"
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 992.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания - 8 206, что составляет 91,27% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось бюллетенем N3.
При голосовании по вопросу 2.5.4.: "Избрание Ревизора Общества"
голоса распределились следующим образом:
1.Волченкова Татьяна Сергеевна.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 362.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8 205	99, 9878147	0	0,00	0	0,00

2.Шубина Оксана Вячеславовна.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 362.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	0,012186	8183	99,719717	21	0,255910

В соответствии с действующим законодательством избранным Ревизором Общества считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов лиц, участвующих в голосовании по вопросу 2.5.4. повестки дня собрания Общества.

По вопросу 2.5.5 повестки дня собрания Общества: "Утверждение Аудитора Общества".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 567, что составляет 91,60% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Голосование проводилось бюллетенем N3.
При голосовании по вопросу 2.5.5.: "Утвердить Аудитора Общества ООО АКГ "Бизнесэкспертиза" голоса участников распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 8 567 голосами, что составляет 100,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования
по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0, 00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
2.7. На основании результатов голосования приняты следующие решения:
По вопросу 2.5.1. повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.":
- "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г."
По вопросу 2.5.2. повестки дня " Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2019 г.":
- "Распределить прибыль и убытки следующим образом. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 47,75 (Сорок семь) рублей 75 копеек на одну привилегированную акцию типа "А". 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. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - "04" июня 2020г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств. Остальную часть прибыли оставить в составе нераспределённой прибыли."
По вопросу 2.5.3. повестки дня "Избрание членов Наблюдательного совета Общества":
- "Избрать в Наблюдательный совет Общества:
1.Ланглейбен Илья Борисович
2.Гавриш Геннадий Григорьевич
3. Орлова Татьяна Николаевна
4.Васильев Сергей Владимирович
5.Степанова-Рохленко Дарья Романовна
6. Мостовая Елена Михайловна
7.Шалаева Надежда Николаевна".

По вопросу 2.5.4. повестки дня "Избрание Ревизора Общества":
- "Избрать Ревизором Общества:
1.Волченкова Татьяна Сергеевна".
По вопросу 2.5.5. повестки дня "Утверждение Аудитора Общества":
- "Утвердить Аудитора Общества ООО АКГ "Бизнесэкспертиза".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "25" мая 2020 года, Протокол N 1.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;

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

3.2. Дата 25.05.2020г. 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.