

24.08.2007

ОАО "Дмитровский м-к" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Дмитровский м/к"
- 1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, 55
- 1.4. ОГРН эмитента 1025001097912
- 1.5. ИНН эмитента 5007007188
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05119-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.casing.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня
- 2.3. Дата проведения общего собрания: 23.08.2007
Место проведения: г. Дмитров, ул. Космонавтов, 55
- 2.4. Кворум общего собрания: Да
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Освобождение от исполнения обязанностей членов Совета директоров, избранных на очередном собрании акционеров 18 мая 2007 г. в составе Мамиконяна Мушега Лорисовича, Степанова Виталия Викторовича, Нусса Максима Викторовича, Чолокяна Андрея Георгиевича, Бакониной Натальи Викторовны, Рыжовой Елены Иосифовны, Демидова Сергея Борисовича.
2. Выборы нового состава Совета директоров на 2007 год.
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 1. Освободить от исполнения обязанностей членов Совета директоров, избранных на очередном собрании акционеров 18 мая 2007 г. в составе Мамиконяна Мушега Лорисовича, Степанова Виталия Викторовича, Нусса Максима Викторовича, Чолокяна Андрея Георгиевича, Бакониной Натальи Викторовны, Рыжовой Елены Иосифовны, Демидова Сергея Борисовича.
2. Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества "Дмитровский

мясокомбинат" Георга Грубера, Дуду Егора Анатольевича, Дымова Вадима Георгиевича, Кульбабу Кирилла Николаевича, Сошникова Алексея Владимировича, Шелкопляс Елену Алексеевну, Козлова Дмитрия Александровича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23.08.2007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.А. Козлов

3.2. Дата 23 августа 2007 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.