15.04.2010

ОАО "Опытный завод сухих смесей" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод сухих смесей"
1.3. Место нахождения эмитента: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.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, используемый эмитентом для раскрытия информации - www.birss.ru
2. Содержание сообщения │

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 апреля 2010 г., 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2.
2.3. Кворум общего собрания: кворум по всем вопросам повестки дня собрания есть.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
1. Избрать членом Счетной комиссии
1.1. Афанасьева Валентина Владимировна
1.2. Макарова Татьяна Валентиновна
1.3. Чагурина Ирина Евгеньевна.
2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 г.
3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2009 год.

4. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
4. Утвердить выплату дивидендов по итогам 2009 финансового года по привилегированным акциям в соответствии с п.7.6.1. Устава Общества в размере 426,26 рублей (Четыреста двадцать шесть рублей 26 копеек) на одну привилегированную акцию типа "А".
5. По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
5. Избрать членом ревизионной комиссии:
5.1. Волченкова Татьяна Сергеевна
5.2. Мазо Константин Юльевич
5.3. Безуглая Надежда Петровна
6. По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
6. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторско-консультационная группа Я.Н.С.Аудит"
7. По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
7. Избрать членом Наблюдательного совета (кумулятивное голосование):
7.1. Бойчук Александр Михайлович
7.2. Кикин Александр Юрьевич
7.3. Федорова Надежда Владимировна
7.4. Ланглейбен Илья Борисович
7.5. Гавриш Геннадий Григорьевич
7.6. Прядко Константин Михайлович
7.7. Голубецкая Татьяна Михайловна
7.8. Латышев Валерий Николаевич
7.9. Максименко Александр Сергеевич - представитель г. Москвы - включен в состав членов Наблюдательного совета без голосования в соответствии с Уставом ОАО "Опытный завод сухих смесей".
8. По результатам голосования восьмому вопросу повестки дня собрания принято решения не утверждать изменения в Устав Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 апреля 2010 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ОАО "Опытный завод сухих смесей" _____ И.Б. Ланглейбен
3.2. 14 апреля 2010 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 "AK&M" ответственности не несет.