

18.03.2011

ОАО "РЗПС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Рязанский завод плавленых сыров"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РЗПС"

1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань, ул. Братиславская, д.10

1.4. ОГРН эмитента 1026201100727

1.5. ИНН эмитента 6230002733

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03775-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rzps.ru

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 марта 2011 года г. Рязань

2.3. Кворум общего собрания: 100%

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

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2010 финансового года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Утвердить распределение прибыли (убытков), в том числе выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года.

4. Избрать Совет директоров Общества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества.

6. Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью "РЯЗ-Аудит".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2010 финансового года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Утвердить распределение прибыли (убытков), в том числе выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Сергачев Аркадий Анатольевич;

- Лебединская Янна Владимировна;

- Стрелкова Галина Ивановна;

- Лапшин Виктор Степанович;

- Гуреева Валентина Николаевна

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Холодкова Наталья Валентиновна
- Камынина Татьяна Николаевна;
- Рогожкина Юлия Сергеевна

6. Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью "РЯЗ-Аудит"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 марта 2011 года

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) А.А. Сергачев

3.2. Дата "16" марта 2011 г.

Дата опубликования: 17.03.2011

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.