14.04.2011

ОАО "Троснянский молочный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Троснянский молочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Троснянский молочный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: Орловская область, с. Тросна, ул. Мосина 44.
1.4. ОГРН эмитента: 1025701256118
1.5. ИНН эмитента: 5724000808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42266-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vesorel.org

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 13.04.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 13.04.2011г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):
1. Провести в форме совместного присутствия общее годовое собрание акционеров ОАО "Троснянский молочный завод" 11 мая 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу : Орловская область, Троснянский район, с.Тросна, ул.Мосина д.48.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Троснянский молочный завод", 15 апреля 2011 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Троснянский молочный завод" по итогам 2010 года:
1. Отчет о работе Совета директоров ОАО "Троснянский молочный завод" . Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, о выплате дивидендов).
2.Утверждение заключения ревизионной комиссии.

3.Выборы Совета директоров Общества.
4.Выборы Ревизионной комиссии Общества.
5.Выборы счетной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества, включив в него следующих лиц:

1. Зевакина Людмила Николаевна,
2. Холченков Федор Никитович,
3. Холченкова Оксана Анатольевна,
4. Холченков Сергей Федорович,
5. Холченков Сергей Владимирович,
6. Рубаков Виктор Григорьевич,
7. Пешехонов Сергей Леонидович.

Утвердить список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества, включив в него следующих лиц:

1. Алешину Валентину Ивановну,
2. Пешехонову Марину Николаевну,
3. Харлашкину Антонину Андреевну.

Утвердить список кандидатов для избрания в счетную комиссию в следующем составе:

1.Тихонова Лариса Викторовна,
2.Ульянова Юлия Аркадьевна,
3.Серякова Галина Ивановна.

4. Определить, что к информации предоставляемой акционерам при проведении годового общего собрания акционеров относятся:
1.Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год
2.Заключение ревизионной комиссии за 2010 год
3.Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в соответствующий орган Общества.

5. Утвердить годовой отчет ОАО "Троснянский молочный завод" за 2010 год.

6. Утвердить проект Устава Общества в новой редакции.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Зевакина Л.Н.
3.2. Дата подписи: 13.04.2011г. 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.