27.04.2012

ОАО "Воркутинский молочный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Воркутинский молзавод" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ

О сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

"Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным Советом)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Воркутинский молочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Воркутинский молзавод"

1.3. Место нахождения эмитента 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д.3

1.4. ОГРН эмитента 1021100806011

1.5. ИНН эмитента 1103016702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00721 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vmf-molzavod.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания 27 апреля 2012 года

место проведения заседания 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д.3

2.2 Дата составления протокола заседания 27 апреля 2012 года

Номер протокола заседания N1

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Воркутинский молзавод" в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленных на голосование.

2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод": 30 июня 2012 года по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д.3.
Начало регистрации: 9 часов 00 минут.
Начало собрания 10 часов 00 минут.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Воркутинский молзавод", составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Воркутинский молзавод" по состоянию на 10 мая 2012 года.

4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод":

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод":

1.Избрание счетной комиссии

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

4. Оглашение результатов аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

7. О выплате из чистой прибыли прошлых лет по результатам производственной деятельности Общества 2011 году.

8. Избрание членов Совета директоров.

9. Избрание ревизионной комиссии.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод":

- годовой отчёт Общества;

- годовая бухгалтерская отчётность Общества;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков ОАО "Воркутинский молзавод", в том числе по выплате дивидендов, по результатам 2011 финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора;

- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод"

Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 28.04.2011 г. в рабочие дни с 8.00 до 15-30.: Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д.3,

11. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО "Воркутинский молзавод" за 2011 год.
Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО "Воркутинский молзавод" за 2011 год.

12. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО "Воркутинский молзавод" по результатам 2011 финансового года в т.ч. выплате дивидендов:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Воркутинский молзавод" утвердить размер дивиденда за одну привилегированную акцию - 0,50 руб. за 2011 год, дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не объявлять.

13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Воркутинский молзавод".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Воркутинский молзавод"
14. Назначение председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО "Воркутинский молзавод"

Назначить Гришина Анатолия Вадимовича председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "Воркутинский молзавод"

15. Назначение секретаря собрания
Назначить секретарем собрания Буркову Елену Анатольевну

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____А.В. Гришин

(подпись)

3.2. Дата " 27 " апреля 2012 г.

М.П.

с Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/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.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.