02.05.2012

ОАО "Темниковский завод СОМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров Эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Темниковский завод сухого обезжиренного молока"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Темниковский завод СОМ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Мордовия, г. Темников, ул. Интернациональная, д.59
1.4. ОГРН эмитента1021300831771
1.5. ИНН эмитента1319013550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11119-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mpstroy.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 7 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседания, правомочны.

По всем вопросам повестки дня итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" за 2011 г.

По второму вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" за 2011 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" годовые дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г., Протокол N 2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ О.Б. Кирдянкин

3.2. Дата "02" мая 2012 г. М.П.

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.