10.05.2012

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:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока"
Определить дату проведения вышеуказанного собрания 15 июня 2012 года, время проведения собрания: 14 часов 00 минут. Регистрацию участников начать в 13 час. 30 мин.
Определить форму проведения собрания - совместное присутствие (собрание).
Место проведения собрания: Республика Мордовия, г. Темников, ул. Интернациональная,

д.59, ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока".

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" за 2011 год.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" за 2011 год.

3)Распределение прибыли, убытков и выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

4)Избрание Совета директоров ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока".

5)Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока".

6)Утверждение аудитора ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока".

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 мая 2012 года.

Опубликовать сообщение о проведении собрания в газете "Темниковские известия".

Утвердить формы бюллетеней для голосования согласно приложению N1 к настоящему Протоколу.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет Общества.

2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества.

4) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.

С указанной информацией можно будет ознакомиться ежедневно, начиная с даты опубликования сообщения о проведении собрания, по адресу: Республика Мордовия, г. Темников, ул. Интернациональная, д.59, ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока".

По третьему вопросу повестки дня:

Голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" являются обыкновенные и привилегированные акции.

Назначить председателем собрания Миронова Е.С.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.Назначить секретарем общего собрания акционеров Кирдянкину Н.С. - главного

бухгалтера ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 г., Протокол N 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ О.Б. Кирдянкин

3.2. Дата "10" 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.