08.06.2012

ОАО "Дмитровский м/к" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Дмитров, Московская область, Россия
1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912
1.5. ИНН эмитента: 5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.v-dymov.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "05" июня 2012 г. в 12 часов 00 минут в актовом зале здания, расположенного по адресу: РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.55, корп. 2.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5014980 (пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 12 часов 00 минут: 5001411 (пять миллионов одна тысяча четыреста одиннадцать) или 99.729% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
По вопросу 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 35009877 (тридцать пять миллионов девять тысяч восемьсот семьдесят семь) или 99.73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

учитываемых при определении кворума
По вопросу 8 повестки дня: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки: 63952 (шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 50383 (пятьдесят тысяч триста восемьдесят три) или 78.78% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в сделке и учитываемых при определении кворума.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров
2. Избрание совета директоров Общества
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам работы за 2011 г.
6. Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
7. Выплата (объявление) дивидендов.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу N 1 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 328
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 83 голос.
Решение: Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров
По вопросу N 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":
ФИО кандидатаЧисло голосов
Филатов Александр Васильевич5 001 262
Дымов Вадим Георгиевич5 001 262
Сошников Алексей Владимирович5 001 416
Паньков Сергей Владимирович5 001 262

Дуда Егор Анатольевич5 001 262
Кульбаба Кирилл Николаевич5 001 409
Шелкопляс Елена Алексеевна5 001 668

"ПРОТИВ":0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 336 голосов.
Решение: Избрать Совет директоров Общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:
1. Филатов Александр Васильевич
2. Дымов Вадим Георгиевич
3. Сошников Алексей Владимирович
4. Паньков Сергей Владимирович
5. Дуда Егор Анатольевич
6. Кульбаба Кирилл Николаевич
7. Шелкопляс Елена Алексеевна
По вопросу N3 повестки дня:
Пятибратова Светлана Алексеевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 280
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 131 голосов.
Пищанский Сергей Михайлович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 280
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 131 голос.
Рожманова Елизавета Павловна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 280
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 131 голос.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:
1. Пятибратова Светлана Алексеевна
2. Пищанский Сергей Михайлович
3. Рожманова Елизавета Павловна
По вопросу N 4 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 280
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 131 голоса.
Решение: Утвердить ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа "2К Аудит-Деловые консультации" аудитором Общества на 2012 год.
По вопросу N 5 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 204
"ПРОТИВ" 103
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 83 голоса.
Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по итогам работы за 2011 г.
По вопросу N 6 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 204
"ПРОТИВ" 124
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -83 голоса.
Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года
По вопросу N 7 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 204
"ПРОТИВ" 124

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 83 голоса.
Решение: Дивиденды по итогам работы Общества в 2011 году не выплачивать.
По вопросу N 8 повестки дня:
ГолосованиеКол-во голосов
"ЗА"50 176
"ПРОТИВ"21
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"103

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 83 голоса.
Решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1) заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9) (далее - "Банк") Дополнения N2 к Договору поручительства N 001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года, действующему с учетом Дополнения N1 к нему от "21" ноября 2011 года, заключенному между Обществом и Банком в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37) (далее - "Заемщик") обязательств по заключенному между Заемщиком и Банком Соглашению N 001/0289L/10 от "30" апреля 2010 года о предоставлении кредита с учетом Дополнения N1 от "28" мая 2010 года, Дополнения N2 от "06" сентября 2011 года и Дополнение N3 от "28" ноября 2011 года (далее - "Соглашение");
2) заключение с Банком Дополнение N2 к Договору последующей ипотеки N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года, действующему с учетом Дополнительного соглашения N1 к нему от "25" ноября 2011 года, заключенному между Обществом и Банком в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению с учетом Дополнения N3 от "28" ноября 2011 года.
Принимая во внимание Дополнение N3 к Соглашению, заключенному между Заемщиком и Банком "28" ноября 2011 года, изменяющего порядок погашения задолженности по основному долгу по Кредиту, на следующих существенны условиях: Погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком:
-равными частями в размере 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) Рублей в каждую Дату Уплаты Процентов, начиная с 26 (Двадцать шесть) Даты Уплаты Процентов по 35 (Тридцать пять) Дату Уплаты Процентов включительно,
-в размере 525 000 000,00 (Пятьсот двадцать пять миллионов) рублей в 36 (Тридцать шесть) Дату Уплаты Процентов, являющуюся Датой Окончательного Погашения Кредита,
Общество согласно отвечать по Договору поручительства N 001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года, действующему с учетом Дополнения N1 к нему от "21" ноября 2011 года, и Договору

последующей ипотеки N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года, действующему с учетом Дополнения N1 к нему от "05" марта 2011 года, в соответствии с вышеуказанными изменяемыми существенными условиями Соглашения.
Все остальные существенные условия Договора поручительства N 001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года и Договора последующей ипотеки N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года оставить без изменений.
Подписание Дополнения N 2 к Договору поручительства N001/1399Z/10 от "02" июля 2010 года, а также Дополнения N 2 к Договору последующей ипотеки N 001/0144Z/11 от "05" марта 2011 года, от имени Общества поручить Генеральному директору Общества Кульбабе Кириллу Николаевичу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 08.06.2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор К.Н. Кульбаба
3.2. Дата: 08.06.2012г.

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.