20.06.2012

ОАО "Темниковский завод СОМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Сведения о проведении общего собрания акционеров Эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания акционеров Эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Эмитента: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров Эмитента: 15 июня 2012 г., 14 часов 00 минут. Республика Мордовия, г. Темников, ул. Интернациональная, д.59, ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока".
2.4. Кворум общего собрания акционеров Эмитента по 1-6 вопросам повестки дня: присутствовали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 1209 голосующими акциями Эмитента (51,58 % от общего количества голосующих акций) - кворум имеется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров Эмитента: 13 часов 30 минут.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров Эмитента:
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".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" за 2011 г. ("За" - 1209 голосов, 100 %);
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" за 2011 г. ("За" - 1209 голосов, 100 %);
3) Утвердить распределение прибыли, убытков по результатам финансового года. Дивиденды на акции не начислять ("За" - 1209 голосов, 100 %);
4) Избрать в Совет директоров ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока": Донскова Дмитрия Игоревича, Кирдянкину Наталью Сергеевну, Меркушкина Александра Сергеевича, Миронова Евгения Семеновича, Морозова Александра Владимировича, Райдера Вячеслава Александровича, Парамонова Анатолия Васильевича ("За" - 8463 голосов, 100 %);
5) Избрать Ревизионную комиссию в составе: Макарова Надежда Федоровна, Ялышева Венера Ряшитовна, Анашкина Татьяна Петровна ("За" - 1209 голосов, 100 %);
6) Избрать аудитором Общества аудиторскую фирму "Силаудит" ("За" - 1209 голосов, 100 %).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников акционеров Эмитента: 18.06.2012 г., Протокол б/н.

3. Подпись
Генеральный директор _____ О.Б. Кирдянкин

3.2. Дата "20" июня 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.