

04.10.2012

ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика" – Решения совета директоров  
(наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  
"Новокузнецкая кондитерская фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новокузнецкая кондитерская  
фабрика"

1.3. Место нахождения эмитента: 654029, Кемеровская область г.Новокузнецк,  
ул.Вокзальная, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1024201756480

1.5. ИНН эмитента: 4216001830

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10967-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/4216001830/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам  
о принятии решений:

2.1.1. В заседании приняли участие 5 из 5 членов совета директоров Общества, т.е. кворум  
для принятия решений имелся.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по всем  
вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров  
ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика".

Решили:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Новокузнецкая кондитерская  
фабрика" (далее по тексту - Общество) в форме собрания (совместного присутствия).

2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 28 июня  
2012 года.

3.Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 16  
часов 00 минут (новокузнецкое время).

4.Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Российская Федерация, г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 6.

5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - в 15 часов 30 минут (новокузнецкое время) в день проведения собрания по месту проведения собрания.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика":

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества за 2011 год.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика" - 28 мая 2012 года.

8. Определить, что в связи с отсутствием выпуска привилегированных акций Обществом решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимается.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

1. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2. годовой отчет Общества;

3. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

4. сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

5. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

6. сведения о кандидатуре аудитора Общества;

7. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

8. рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года;

9. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

10. проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему адресу: г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 6, а также в день проведения годового

общего собрания акционеров - 28 июня 2012 года (по месту проведения собрания).

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в годовом общем собрании акционеров Общества.

13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика".

14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете "Кузнецкий рабочий" в срок не позднее 7 июня 2012 года.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 финансовый год.

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

Решили:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: (в тыс. руб.)

Нераспределенный убыток по результатам финансового года: 1 615

Распределить на

1) Резервный фонд: 0

2) Дивиденды, в том числе: 0

- дивиденды по обыкновенным акциям: 0

3) Нераспределенная прибыль прошлых лет на начало года: 5 571

4) Оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет на конец года: 3 956

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 финансового года.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее

решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решили:

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2012 год: Индивидуального предпринимателя Гладышеву Татьяну Васильевну, ИНН 5406211428.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г., N2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика"

\_\_\_\_\_ Жутяйкин А.М.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.10.2012г. 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.