18.03.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Темниковский завод сухого обезжиренного молока"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Темниковский завод СОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, Темниковский район, г.Темников, ул.Интернациональная, д.59
1.4. ОГРН эмитента: 1021300831771
1.5. ИНН эмитента: 1319013550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1319013550/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
сведения о решениях общих собраний участников (акционеров)

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 информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/1319013550/

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 15 марта 2013 г., 10 часов 00 минут, Республика Мордовия, г. Темников, ул. Интернациональная, д.59, ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока".
2.4. Кворум общего собрания: Кворум общего собрания акционеров Эмитента по 1-7 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. По 8 вопросу повестки дня число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 1209 шт. голосов, число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 1209 шт (100%) - кворум имеется.
2.5. Время начала регистрации, принимающих участие в общем собрании акционеров Эмитента: 09 часов 30 минут.
2.6. Повестки дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" за 2012 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" за 2012 г.
3.Распределение прибыли, убытков и выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2012 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".
7.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока".
8.Утверждение Устава ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" в новой редакции.

2.7. 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 2012 г. ("За" - 1209 голосов, 100%);
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" за 2012 г. ("За" - 1209 голосов, 100%):
3. Утвердить распределение прибыли, убытков по результатам финансового 2012 года. Дивиденды на акции ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" не начислять. ("За" - 1209 голосов, 100%);

4. Избрать Совет директоров ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" в составе: Донсков Дмитрий Игоревич, Макшаев Александр Наумович, Меркушкин Александр Сергеевич, .Морозов Александр Владимирович, .Парамонов Анатолий Васильевич, Смолкин Владимир Георгиевич, Черашев Владимир Николаевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Соболь Наталья Николаевна, Коркина Светлана Вячеславовна, Лещанова Наталья Юрьевна.("За" - 1209 голосов, 100%);
6. Избрать аудитором общества аудиторскую фирму ООО "Силаудит".("За" - 1209 голосов, 100%);
7. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" ("За" - 1209 голосов, 100%);
8. Утвердить Устав ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" в новой редакции. ("За" - 1209 голосов, 100%)
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Эмитента:
15.03.2018 г., б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" _____П.Д.Егоров
(подпись)
3.2. Дата: 18 марта 2013 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Темниковский завод СОМ"
_____ Кирдянкин О.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2013г. 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.