

29.03.2013

ОАО "Опытный завод сухих смесей" – 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 "Опытный завод сухих смесей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод сухих смесей"

1.3. Место нахождения эмитента: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, д.11, корп.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739149965

1.5. ИНН эмитента: 7726017335

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01130-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента "28" марта 2013г.

2.2. Дата принятия решений на заседании Наблюдательного совета эмитента и составления

протокола заседания - "28" марта 2013г.

2.3. Приняты решения (единогласно):

2.3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

2.3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2012 год.

2.3.3. Утвердить размер выплаты на одну привилегированную акцию типа "А" в размере 1 162,11 рубля (одна тысяча шестьдесят два рубля 11 копеек) и внести изменения в бюллетень N3 (прилагается) для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в части уточнения суммы дивидендов по одной привилегированной акции в размере 1 162,11 рубля (одна тысяча шестьдесят два рубля 11 копеек).

2.3.4. Назначить в качестве Председателя годового общего собрания акционеров Общества члена Наблюдательного совета Общества Двараковского В.А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Опытный завод сухих смесей"

_____ Ланглейбен И.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.