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 "03" февраля 2014г.
- 2.2. Дата принятия решений на заседании Наблюдательного совета эмитента и составления

протокола заседания - "03" февраля 2014г.

- 2.3. Приняты решения (единогласно):
- 2.3.1. Утвердить в качестве кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
- 1.Волченкова Татьяна Сергеевна.
- 2. Шубина Оксана Вячеславовна.
- 3. Измайлова Екатерина Сабриевна.
- 4. Павлова Наталья Васильевна.
- 5.Оленьева Елена Сергеевна.
- 6.Серегина Ирина Николаевна.

Представитель Департамента градостроительной политики города Москвы по специальному праву "золотая акция" - Кокарев Алексей Александрович - включается в состав Ревизионной комиссии Общества без голосования.

- 2.3.2. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества ООО "Аудиторско-консультационная группа "Я.Н.С.Аудит.
- 2.3.3. Утвердить в качестве кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества

следующих лиц:

- 1. Бойчук Александр Михайлович.
- 2. Лихачева Екатерина Владимировна.
- 3. Изосин Валерий Геннадьевич.
- 4. Мотузенко Екатерина Сергеевна.
- 5.Гусинский Евгений Георгиевич
- 6.Ланглейбен Илья Борисович.
- 7. Гавриш Геннадий Григорьевич.
- 8. Прядко Константин Михайлович.
- 9. Голубецкая Татьяна Михайловна.
- 10.Латышев Валерий Николаевич.
- 11. Васильев Сергей Владимирович.
- 12. Двараковский Вадим Александрович.

Представитель Департамента градостроительной политики города Москвы по специальному праву "золотая акция" - Князева Юлия Владимировна - включается в состав Наблюдательного совета Общества без голосования.

- 2.3.4.Утвердить следующую повестку дня проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
- 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2013 год.
- 3. Утверждение Аудитора Общества.
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Опытный завод сухих смесей"
Ланглейбен И.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2014г. 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.