28.05.2015

ОАО "ЧГМК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ОАО "Челябинский городской молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧГМК"
1.3. Место нахождения эмитента г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1027402537876
1.5. ИНН эмитента 7448025642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45325-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26814

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
27 мая 2015 года, г.Челябинск, ул. Тимирязева, д.5
2.4. Кворум общего собрания.
94,36% от имеющих право голоса
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта за 2014 года, годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:
По первому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" -0;"Воздержался" - 0.
По второму вопросу: "За" - 98,05 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 1,95 %;"Воздержался" - 0.
По третьему вопросу: "За" - 98,05 % голосов от акционеров, принимающих участие в

собрании; "Против" - 0 "Воздержался" - 1,95 %.
По четвертому вопросу: "За" - 98,05 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; "Против" -0. "Воздержался" - 1,95 %.
По пятому вопросу: "За" - 98,05 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; "Против" -0. "Воздержался" - 1,95 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить предложенный порядок ведения общего годового собрания акционеров. Избрать председательствующим Чапайкина В.А., секретарем Василенко Т.В.
По второму вопросу: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества, а также утвердить решение о направлении прибыли на техническое оснащение предприятия, в том числе утвердить решение о невыплате дивидендов по итогам 2014 года.
По третьему вопросу: Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:
• Председатель Челябинского регионального отделения "Всероссийская ассоциация юристов" Еремин Д.В.
• Генеральный директор ОАО "ЧГМК" - Чапайкин В.А.
• Технический директор ОАО "ЧГМК" - Таказов Т.А.
о Генеральный директор ОАО ПЗ "Россия" - Данилов В.В.
о Директор "Магнитогорский молочный комбинат" филиал ОАО "ЧГМК - Столяров И.П.
• Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО "ЧГМК" - Рахматулина Н.И.
• Заместитель генерального директора по продажам ОАО "ЧГМК" - Мотов О.М.
По четвертому: Утвердить аудитором общества на 2015 г. ООО "Аналитический центр "Инком-Аудит" .
По пятому: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
• Серебренникова А.А. - финансовый директор ОАО "ЧГМК"
• Мордовцева М.В. - заместитель главного бухгалтера ОАО "ЧГМК"
• Василенко Т.В. - начальник юридической службы ОАО "ЧГМК"
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 27 мая 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____В.А.Чапайкин
(подпись)
3.2. Дата " 27 " мая 20 15 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.