

14.06.2016

ОАО "Молоко" - 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) Открытое акционерное общество "Молоко"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Молоко"

1.3. Место нахождения эмитента 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д.166

1.4. ОГРН эмитента 1021300927702

1.5. ИНН эмитента 1317021058

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11416-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19936>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания- годовое

2.2. Форма проведения общего собрания- собрание (совместное присутствие) акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания -03 июня 2016 г., Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Луначарского, д.166

2.4. Кворум общего собрания -75,67 %

2.5. Вопросы поставленные на голосовании, итоги голосования по ним:

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса ОАО "Молоко" за 2015 год.

Итоги голосования: "За" 2815голосов (75,67%)

100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

2) Утверждение отчета о финансовых результатах ОАО "Молоко" за 2015 год.

Итоги голосования:"За" 2815голосов (75,67 %)

100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

3) Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Молоко" за 2015 год.

Итоги голосования: "За" 2815 голосов (75,67%)

100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

4) Избрание членов Совета директоров ОАО "Молоко" г.Рузаевка:

Итоги кумулятивного голосования: общее количество голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 16890 (2815*6)

Наумов А.В. "За" 2815голосов (75,67%);
Спирин В.А. "За" 2815голосов (75,67%);
Кирсанкин П.Н. "За" 2815голосов (75,67%);
Пономарев Е.В. "За" 2815 голосов(75,67%);
Коробов И.А. "За" 2815голосов (75,67%);
Пирогов А.В. "За" 2815 голосов(75,67%);

100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, поровну между всеми кандидатами.

5) Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Молоко" г.Рузаевка:

В связи с отсутствием кворума по данному вопросу решение не принято.

6) Избрание Счетной комиссии ОАО "Молоко" г.Рузаевка.

Итоги голосования:

Булычева Л. М. "За" 2815 голосов (75,67%);
Вишнякова Л.А. "За" 2815 голосов (75,67 %);
Попова Е.В. "За" 2815 голосов (75,67 %);
Андреева Т. Н. "За" 2815 голосов (75,67%);
Шубина А.А. "За" 2815 голосов (75,67%).

100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

7) Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: ООО "Аудиторская фирма "АФИНА" "За" 2815голосов (75,67%)

100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

8) О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.

Дивиденды по итогам за 2015 год не выплачивать.

"За" 2815 голосов (75,67%)

100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1) Годовой отчет, бухгалтерский баланс ОАО "Молоко" за 2015 год утвердить.

2) Отчет о финансовых результатах ОАО "Молоко" за 2015 год утвердить.

3) Отчет ревизионной комиссии ОАО "Молоко" о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Молоко" за 2015 год утвердить.

4) Избрать в Совет директоров ОАО "Молоко"

Наумова Александра Владимировича; Спирина Владимира Алексеевича; Кирсанкина Павла Николаевича; Коробова Игоря Анатольевича; Пирогова Андрея Васильевича; Пономарева Евгения Викторовича.

5) По вопросу избрания Ревизионной комиссии ОАО "Молоко", в связи с отсутствием кворума, решение не принято.

6) Избрать в Счетную комиссию ОАО "Молоко"

Булычеву Людмилу Михайловну; Вишнякову Любовь Алексеевну;

Попову Елену Викторовну; Андрееву Татьяну Николаевну; Шубину Аллу Анатольевну.

7) Утвердить аудиторскую фирму ООО Аудиторская фирма "АФИНА" аудитором ОАО "Молоко".

8) Дивиденды по итогам за 2015 года не выплачивать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 08.06.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Коробов И.А.

3.2. Дата 10.06.2016 г.

/печать/

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.