

28.06.2016

ОАО "ВВММП" – 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 "Волговятмясомолпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВВММП"

1.3. Место нахождения эмитента: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34

1.4. ОГРН эмитента: 1025203725250

1.5. ИНН эмитента: 5262007676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10800-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания : годовое.

Форма проведения: : Очное присутствие (собрание).

Дата проведения: 26.06.2016 года.

Место проведения собрания: г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34.

Время открытия собрания: 13 ч.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 17 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Выборы счетной комиссии.

2) Об освобождении от обязанности по раскрытию информации, согласно ст.30.1 Закона о рынке ценных бумаг.

3) Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

4) Об избрании членов совета директоров Общества.

5) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

6) Об утверждении Аудитора общества.

7) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

По первому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3339 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3339 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3339голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 3339 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 3339 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 3339 голосов.

Кворум имеется.

С предложением вышеупомянутой повестки дня выступила председатель собрания - Мазнева Т.Н.

По первому вопросу: повестки дня - выборы счетной комиссии были предложены следующие кандидатуры: Юрова Е.К., Семьянова Ю.Д., Громова О.Е.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

В счетную комиссию избраны:

Юрова Екатерина Константиновна

Семьянова Юлия Дмитриевна

Громова Ольга Евгеньевна

По второму вопросу: Об освобождении от обязанности по раскрытию информации, согласно ст.30.1 Закона о рынке ценных бумаг. И раскрытию информации в минимальном объеме.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили: Освободить от обязанности по раскрытию информации, согласно ст.30.1 Закона о рынке ценных бумаг.

По третьему вопросу: С докладом по повестки дня выступил генеральный директор ОАО "Вогловятмясомолпроект" Черткова И.А.. Она представила годовой отчет Общества за 2015 год, осветила финансовое состояние Общества, вопросы дебиторской и кредиторской задолженности, аренды, кадровой политики. В заключении был сделан вывод, что все задачи, поставленные на прошлом собрании, выполнены. На голосовании был поставлен

вопрос об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

По четвертому вопросу: избрание в члены Совета директоров Общества. Были предложены следующие кандидатуры: Мазнева Т.Н., Сидоров С.С., Кавецкая В.И., Варданян С.К., Гаспарян А.М.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голоса, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Мазнева Татьяна Николаевна 3339 голосов

Сидоров Сергей Сергеевич 3339 голосов

Кавецкая Вера Ивановна 3339 голосов

Варданян Сильва Корюновна 3339 голосов

Гаспарян Акоп Манукович 3339 голосов

В Совет директоров избраны:

Кавецкая Вера Ивановна

Мазнева Татьяна Николаевна

Сидоров Сергей Сергеевич

Варданян Сильва Корюновна

Гаспарян Акоп Манукович

По пятому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии. Был предложен сроком на один год следующий состав комиссии: Юрова Е.К., Семьянова Ю.Д., Громова О.Е.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

В Ревизионную комиссию избраны:

Юрова Екатерина Константиновна

Семьянова Юлия Дмитриевна

Громова Ольга Евгеньевна

По шестому вопросу: было предложено утвердить Аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма при Волго-Вятской академии государственной службы", сокращенное наименование ООО "Аудит - ВВАГС".

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили: Утвердить Аудитором Общества ООО "НИЖЕГОРОДСКОЕ АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО"

По седьмому вопросу: повестки дня был вопрос о распределении прибыли ( в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Генеральный директор ОАО "Волговятмясомолпроект" Черткова И.А. , сообщила, что Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 12 (Двенадцать рублей) за одну привилегированную акцию. Вопрос был поставлен на голосование.

Результат голосования - "ЗА" 3339 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Решили выплатить дивиденды в размере 12 (Двенадцать) рублей на 1 (одну) привилегированную акцию.

Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Время собрания: 13 ч.00 мин.

Дата составления протокола: 27.06.2016 года

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВВММП"

\_\_\_\_\_ Черткова И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

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