17.05.2017

ОАО "Елатомский маслосырзавод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Елатомский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Елатомский маслосырзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область Касимовский район р.п.Елатьма ул.Ленина д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1026200864150
1.5. ИНН эмитента: 6204000176
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03453-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/53973/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-04-03453-А , дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 06.09.1999 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес:
Дата проведения собрания: "12" мая 2017 года;
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, р.п.Елатьма, ул.Ленина, д.3, Касимовский район,Рязанская область,кабинет директора.
2.5. Кворум общего собрания. Кворум имеется. По состоянию на 11 час. 00 мин. 12 мая 2017г. на начало собрания зарегистрировалось 4 (четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, обладающие в совокупности 21 747 (двадцать одна тысяча семьсот сорок семь) голосующими акциями, что составляет 77,28 % от общего числа голосующих акций (28142). В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов
4. Избрание членов совета директоров общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета общества "ЗА" - 21 747
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества "ЗА" - 21 747
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов "ЗА" - 21 747
4. Избрание членов совета директоров общества "ЗА" - 21 747
5 Избрание членов ревизионной комиссии общества - Результаты голосования не подсчитывались в связи с отсутствием кворума.
6 Утверждение аудитора общества "ЗА" - 21 747
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, не выплачивать дивиденды по акциям общества.
4. Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:
1 Грибкова Лидия Павловна
2 Большакова Александра Николаевна
3 Наумова Татьяна Михайловна
4 Ткачев Андрей Михайлович
5 Тащев Алексей Андреевич
6 Павлова Надежда Алексеевна
7 Умнова Любовь Николаевна
8 Умнов Алексей Владимирович
9 Финогеева Валентина Павловна
5. Утвердить аудитора общества: "Аудит-информ" г.Касимов.
2.8. Дата составления протокола общего собрания. 15.05.2017
Протокол №: без номера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Умнова Любовь Николаевна
(подпись)

3.2. Дата "15" мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «AK&M» ответственности не несет.