АО "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: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется.
- 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П: По вопросу повестки дня N1: Утверждение, во исполнение предписания Банка России от 25.08.2017г. NT1-48-6-14/90341, прилагаемых изменений:
- в ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг АО "Опытный завод сухих смесей" за 1 квартал 2013г., 1-4 кварталы 2015г., 1-4 кварталы 2016г., 1-2 кварталы 2017 года и размещение их в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ;
- в годовые отчеты АО "Опытный завод сухих смесей" за 2015 год и 2016 год и размещение их в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ.
- 1.Вопрос поставленный на голосование: Утвердить, во исполнение предписания Банка России от 25.08.2017г. NT1-48-6-14/90341, прилагаемые изменения:
- в ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг АО "Опытный завод сухих смесей" за 1 квартал 2013г., 1-4 кварталы 2015г., 1-4 кварталы 2016г., 1-2 кварталы 2017 года и разместить их в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ;
- в годовые отчеты АО "Опытный завод сухих смесей" за 2015 год и 2016 год и разместить

их в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ. Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "28" сентября 2017 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: "28" сентября 2017 года, протокол N07-17.
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 3-01-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО	"Опытный завод сухих смесей'
Ла	англейбен И.Б.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 28.09.2017г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.

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