04.02.2020

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, влад.11, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149965
1.5. ИНН эмитента: 7726017335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01130-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 (шесть) 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.: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принятие решений по результатам рассмотрения данных предложений.

Вопрос поставленный на голосование: Рассмотреть поступившие предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принять решения по результатам рассмотрения данных предложений.
Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N1.1.: Об утверждении кандидатов для избрания Ревизором Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить в качестве кандидатов для избрания Ревизором Общества следующих лиц:
1.Волченкова Татьяна Сергеевна.
2.Шубина Оксана Вячеславовна.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N1.2.: Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества ООО АКГ "Бизнесэкспертиза".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N1.3.: Об утверждении кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить в качестве кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества следующих лиц:
1.Ланглейбен Илья Борисович.
2.Гавриш Геннадий Григорьевич.
3.Степанова-Рохленко Дарья Романовна.
4.Латышев Валерий Николаевич.
5.Васильев Сергей Владимирович.
6.Орлова Татьяна Николаевна.
7. Мостовая Елена Михайловна
8.Шалаева Надежда Николаевна.

9.Бойчук Александр Михайлович.
10.Жеравкова Людмила Николаевна
Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N1.4.: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня проведения годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

за 2019г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2019г.
3.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4.Избрание Ревизора Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "04" февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: "04" февраля 2020 года, N01-20.

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 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Опытный завод сухих смесей"
_____ Ланглейбен И.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2020г. 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

"AK&M" ответственности не несет.