26.02.2021

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): 26.02.2021

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:
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1.: Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, ответственных за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения собрания.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества:
"03" апреля 2021 года;
место проведения: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2;
начало собрания: 10 час. 00 мин.;
начало регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117403, г.

Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2, крайний срок окончания приемки Обществом таких бюллетеней - "31" марта 2021 г.
Ответственность за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества, возложить на Генерального директора Общества Ланглейбена Илью Борисовича. Функции счетной комиссии возложить на специализированного регистратора Общества - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" (г. Москва).
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2.: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "09" марта 2021 г.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3.: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня проведения годового общего собрания акционеров Общества, учитывающую в полном объеме ранее направленные предложения акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2020г.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4.: Утверждение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе формы и текста сообщения.
Вопрос поставленный на голосование: Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет - http://www.birss.ru/ в срок до "12" марта 2021 г. Утвердить форму и текст сообщения (прилагается).
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5.: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6.: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в следующем составе: информацию о кандидатах в органы управления (контроля), о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, годовой отчет Общества за 2020 год, протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества по вопросам подготовки годового общего собрания акционеров Общества, содержащие рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, для избрания Ревизором, с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N7.: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества за 2020 г., представление их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества за 2020 г., представить их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N8.: Рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2020 года
Вопрос поставленный на голосование: Рекомендовать собранию утвердить решение о выплате дивидендов, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 133,32 руб. (сто тридцать три рубля тридцать две копейки)на одну привилегированную акцию типа "А". Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных

бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - "15" апреля 2021 г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств. Остальную часть прибыли оставить в составе нераспределённой прибыли.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N9.: Назначение Председателя годового общего собрания акционеров Общества
Вопрос поставленный на голосование: Назначить в качестве Председателя годового общего собрания акционеров Общества члена Наблюдательного совета Общества Степанову-Рохленко Д.Р.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "26" февраля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: "26" февраля 2021 года N03-21.
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 26.02.2021г. 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.