

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения и принятых решениях на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Мытищинский молочный завод» по итогам 2017 года

26 апреля 2018 года по адресу местонахождения Общества (Российская Федерация, Московская область, город Мытищи, ул. Бояринова, д.26) состоялось годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия с повесткой дня:

1. Избрание Секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества на 2018 год.
7. Об одобрении крупной сделки.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие 2 955 голосами, что составляет 86,91% от общего количества голосов всех акционеров Общества.

Начало регистрации: 14 часов 00 минут.
Время открытия Общего собрания: 14 часов 30 минут.
Окончание регистрации: 14 часов 40 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 50 минут.
Время закрытия Общего собрания: 15 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02.04.2018.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора: Орлов Артём Романович.

По итогам повестки дня приняты следующие решения:

Вопрос 1:

Принято решение: Избрать Секретарем общего собрания Петрову Эльвиру Сергеевну, юристконсульта общества.

Вопрос 2:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 отчетный год.

Вопрос 3:

Дивиденды не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества, на поддержание оборотных средств.

Вопрос 4:

Избрать Совет директоров общества в количественном составе согласно Уставу общества (5 человек) лиц, выдвинутых Советом директоров общества: Грицкевич Г.Н., Мизуло С.С., Никифоров А.М., Фураева Н.Ю., Зайцев О.В.

Вопрос 5:

Избрать Ревизионную комиссию общества в количественном составе согласно Уставу общества (3 человека) лиц, выдвинутых Советом директоров общества: Васильева В.М., Челак С.В., Цуриков С.Н.

Вопрос 6:

Утвердить Аудитором общества на 2018 год ООО «НИКЕЯ-АУДИТ».

Вопрос 7:

Для погашения кредитных и заемных обязательств одобрить возможную продажу недвижимого имущества – Здание (Склад-ангар – кадастровый номер 50:12:0000000:56201) площадью 849,2 кв. м с прилегающим для его эксплуатации земельным участком примерной площадью 1452 кв.м по цене не ниже 38 000 000,00 рублей и установленного в нем оборудования по цене не ниже 17 000 000,00 рублей

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

С уважением,
Администрация ОАО «Мытищинский молочный завод».