

## СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения и принятых решениях на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Мытищинский молочный завод» по итогам 2014 года

23 апреля 2015 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. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. О дивидендах общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 финансовый год.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие 2 795 голосами, что составляет 82,206% от общего количества голосов всех акционеров Общества.

Начало регистрации: 16 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия Общего собрания: 16 часов 30 минут по местному времени.

Окончание регистрации: 16 часов 50 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 55 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания: 17 часов 10 минут по местному времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17.03.2015.

По итогам повестки дня приняты следующие решения:

### Вопрос 1:

**Принято решение:** Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

### Вопрос 2:

**Принято решение:** Дивиденды не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества и погашение убытков прошлых лет.

### Вопрос 3:

**Принято решение:** Избрать в Совет директоров общества в количественном составе согласно Уставу общества (5 человек) лиц, выдвинутых Советом директоров общества:

1. Грицкевич Г.Н.
2. Мизуло С.С.
3. Никифоров А.М.
4. Фураева Н.Ю.
5. Зайцев О.В.

### Вопрос 4:

**Принято решение:** Избрать в Ревизионную комиссию общества в количественном составе согласно Уставу общества (3 человека) лиц, выдвинутых Советом директоров общества:

1. Васильева В.М.
2. Горелов Ф.Е.
3. Челак С.В.

### Вопрос 5:

**Принято решение:** Утвердить аудитором общества на 2015 финансовый год ООО «НИКЕЯ-АУДИТ».

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

Функции счетной комиссии Общества выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1) в лице уполномоченного представителя – Егорова Р.Б.

С уважением,  
Администрация ОАО «Мытищинский молочный завод».