

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения и принятых решениях на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Мытищинский молочный завод» по итогам 2015 года

21 апреля 2016 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 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 2015 финансового года.
3. О дивидендах общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества на 2016 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.

Время открытия Общего собрания: 16 часов 30 минут.

Окончание регистрации: 17 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 15 минут.

Время закрытия Общего собрания: 17 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15.03.2016 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченные лица регистратора: Гаврилюк Артем Викторович.

По итогам повестки дня приняты следующие решения:

Вопрос 1:

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

Вопрос 2:

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 2015 финансового года.

Вопрос 3:

Дивиденды не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества и погашение убытков прошлых лет.

Вопрос 4:

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

Вопрос 6:

Утвердить Аудитором общества на 2016 финансовый год ООО «НИКЕЯ-АУДИТ».

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».