

Закрытое Акционерное Общество «Кондитерская Фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)  
190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д.16. Тел.: (812) 714-16-01,  
факс: 710-85-68, E-mail: GD@ZAOSAM.ru

14.06.2016 № 07/535  
на № \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Настоящим письмом уведомляем Вас, что 09 июня 2016 г. состоялось общее годовое собрание акционеров ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой». Место проведения: г. Санкт-Петербург, Английский пр. д. 16. Общее собрание акционеров рассмотрело повестку собрания в полном объеме и приняло следующие решения:

1. Избрать в счетную комиссию в составе: Каминский Максим Владимирович - Председатель комиссии, Гришанова Вера Николаевна, Муравьева Юлия Владимировна – члены комиссии.
2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
4. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2015г.
5. Не распределять прибыль Общества по результатам 2015 финансового года.
6. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек. Избрать членом Совета директоров Будякова Евгения Олеговича; Избрать членом Совета директоров Харина Алексея Анатольевича; Избрать членом Совета директоров Кузнецова Артема Владиславовича; Избрать членом Совета директоров Любимова Сергея Викторовича; Избрать членом Совета директоров Петрова Алексея Юрьевича.
7. Избрать членом ревизионной комиссии Щедрина Романа Викторовича; Избрать членом ревизионной комиссии Ерш Анну Николаевну; Избрать членом ревизионной комиссии Шутову Юлию Николаевну.
8. Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им.К.Самойловой» («Красный Октябрь») на 2016 финансовый год ЗАО «Аудит-Константа».

Председатель собрания:



Секретарь собрания:

Шукин И.Я.

Тропина С.А.