



ЗАО "Кондитерская фабрика им.К.Самойловой"  
("Красный Октябрь")

190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д.16

Тел. : (812) 714-16-01, факс: 325-83-07

E-mail: [GD@ZAOSAM.ru](mailto:GD@ZAOSAM.ru)

Филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербург

195009 г. Санкт-Петербург, Английский пр., д.16

р/с 40702810500120000005

к/с 30101810400000000863

БИК 044030863 ИНН 7830001050

ОКПО 05127550 ОКОНХ 18114

КПП 783901001

24.07.2015 № 02/684

Настоящим письмом уведомляем Вас, что 23 июля 2015 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, Спасюк Наталья Михайловна - члены комиссии.
2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
4. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2014г.
5. Не распределять прибыль Общества по результатам 2014 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 Мусенко Сергея Алексеевича.
8. Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им.К.Самойловой» («Красный Октябрь») на 2015 финансовый год ЗАО «Аудит-Константа».

Председатель собрания:



Щукин И.Я.

Секретарь собрания:

Тропина С.А.