

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

14.06.2017 № 07/438  
на № \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Настоящим письмом уведомляем Вас, что 08 июня 2017 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 председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Щукина И.Я. Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (собрание): «По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут. Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления. Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания».
2. Избрать в счетную комиссию в составе: Каминский Максим Владимирович, Кислова Екатерина Владимировна, Муравьева Юлия Владимировна.
3. Утвердить Годовой отчет Общества за 2016г.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
5. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2016г.
6. Не распределять прибыль Общества по результатам 2016 финансового года.
7. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек. Избрать членом Совета директоров Будякова Евгения Олеговича, Харина Алексея Анатольевича, Кузнецова Артема Владиславовича, Любимова Сергея Викторовича, Петрова Алексея Юрьевича.
8. Избрать членом ревизионной комиссии Щедрина Романа Викторовича, Иванова Алексея Владимировича, Шутову Юлию Николаевну.
9. Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им.К.Самойловой» («Красный Октябрь») на 2017 финансовый год ЗАО «Аудит-Константа».

Председатель собрания:



Щукин И.Я.

Секретарь собрания:

Тропина С.А.