

# **Общество с ограниченной ответственностью «Трансинвест Групп»**

адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, вл. 41, стр. 2, комн. 3Б

---

Исх. № 11/04/2016-1  
«11» апреля 2016 г.

Председателю Совета директоров  
ОАО «Дмитровский молочный завод»  
И.Г. Костину

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод»  
по итогам 2015 года

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» ООО «Трансинвест Групп» - владелец 1700 акций ОАО «Дмитровский молочный завод», что составляет 25,45 % размещенных акций ОАО «Дмитровский молочный завод», предлагает внести в повестку дня общего годового собрания ОАО «Дмитровский молочный завод» следующие вопросы:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».

Предлагается утвердить порядок ведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод».

2. Утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2015 года, распределение прибылей (убытков) ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2015 года, По пункту 2 повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» предлагается утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность,

3. Утверждение отчета о прибылях и убытках ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2015 года, распределение прибылей (убытков) ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2015 года. Предлагается направить прибыль, образовавшуюся по итогам 2015 года в ОАО «Дмитровский молочный завод» на погашение убытков и расходов 2015 году.

4. О выплате (объявлении) дивидендов их размере и форме выплаты по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2015 года.

По пункту 4 повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» предлагается Дивиденды по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать

5. Утверждение аудитора ОАО «Дмитровский молочный завод» на 2016 год.

По пункту 5 повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» предлагается утвердить аудитором ОАО «Дмитровский молочный завод» на 2016 год: Аудиторскую фирму ООО «Аудит и налоги», Московская обл., г. Клин.

6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод». Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» - 5 (пять) человек.

7. Выборы членов Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод».

Для избрания членов совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» предлагается избрать следующие кандидатуры: Костин Игорь Георгиевич, Сергеев Владимир Николаевич, Карасёва Татьяна Александровна, Качанова Елена Ивановна, Лапайчук Ольга Александровна.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дмитровский молочный завод».

По пункту 8 повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» предлагается избрать Ревизионную комиссию в количественном составе 3 (трех) человек, включив в нее следующие кандидатуры: Третьякову Елену Сергеевну – главного бухгалтера ООО

«Русское молоко, Земцову Галину Алексеевну – заместителя главного бухгалтера ООО «Русское молоко», Бурмистрову Анну Сергеевну – юристконсульта ООО «Русское молоко».

9. Об одобрении сделки – покупки оборудования по договору лизинга (финансовой аренды). Предлагается одобрить сделку по приобретению в лизинг оборудования для производства ледяной воды, технологическое оборудование для производства молочной продукции на сумму до 200 000 000 рублей, сроком не более 60 месяцев, с условием предоплаты не более 30% от цены оборудования, со стоимостью финансирования 10-11 % в год от цены договора.

10. Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства и залога в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по кредитному договору в размере до 800 000 000 рублей на следующих условиях: - кредитор – коммерческий банк (ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Возрождение», другие коммерч.банки)

- срок кредитования – от 1 года
- комиссии – до 1,5 %
- стоимость финансирования – до 15% годовых
- цель кредитования – пополнение оборотных средств.

Генеральный директор  
ООО «Трансинвест Групп»



Б.П. Литвинов