

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДМИТРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

141801, Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д. 3  
тел. (495) 221-34-12

исх. № 6/н

«29» апреля 2016 года

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Открытого Акционерного Общества «Дмитровский молочный завод», расположенного по адресу: 141801, Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д. 3, сообщает, что «27» мая 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, зал для переговоров.

Начало собрания в 12.00 часов

Начало регистрации в 11.00 часов

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт гражданина РФ (в случае изменения гражданства или получения иного документа, удостоверяющего личность, представить соответствующие документы, удостоверяющие личность и документ, свидетельствующий об изменении ранее выданных документов, удостоверявших личность гражданина РФ). Представители акционера должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица – должен представить документы, подтверждающие его полномочия (Протокол или выписка из протокола о назначении на должность, Устав организации, Свидетельство о регистрации организации).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, «29» апреля 2016 года.

Вопросы, включённые в повестку дня Собрания:

3. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года.
4. Утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2015 года.
5. О распределении прибылей (убытков) ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2015 года.
6. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2015 года.
7. Утверждение аудитора ОАО «Дмитровский молочный завод» на 2016 год.
8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод».
9. Выборы членов Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод».
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дмитровский молочный завод».
11. Об одобрении сделки - покупки оборудования по договору лизинга (финансовой аренды).
12. Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства и залога в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по кредитному договору в размере до 800 млн.рублей

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества по адресу: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д. 3, комната бухгалтерии, начиная с «04» мая 2016 года по «26» мая 2016 года (включительно) года в течение рабочего дня.

Председатель Совета Директоров



И.Г. Костин

