

25.06.2018

ЗАО "Круговская птицефабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Круговская птицефабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Круговская птицефабрика"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское

1.4. ОГРН эмитента 1025002587972

1.5. ИНН эмитента 5020000640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06069-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3789>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 (Пять) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, присутствует 100 % (сто процентов) членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.

По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества" по результатам 2017 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 4. О председательствующем (председателе) и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 финансовом году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 6. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 7. О Совете директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 8. О Ревизоре Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 9. Об аудиторе Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 10. Об оплате услуг аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 11. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 13. О порядке и форме сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 14. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее (их) предоставления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.

Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам 2017 финансового года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 18 июня 2018 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское, здание Дома культуры "Октябрь", 1-й этаж, актовый зал;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут.

По вопросу № 2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.

Определить 24 мая 2018 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2017 финансового года.

По вопросу № 3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 финансового года.

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 финансовом году.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 4. О председательствующем (председателе) и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить председательствующим (председателем) на годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 18 июня 2018 года, Макаренкова Александра Игоревича. Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить - Таджитдинова Рустяма Гаясовича.

По вопросу № 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 финансовом году.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 финансовом году.

По вопросу № 6. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества.

Утвердить проект решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу о распределения прибыли Общества по результатам 2017 финансового года и рекомендации Совета директоров Общества по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года:

По результатам 2017 финансового года убыток Общества составил 1 313 000 (Один миллион триста тринадцать тысяч) рублей. Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.

По вопросу № 7. О Совете директоров Общества.

В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, вносимых акционерами Общества не позднее 30 января 2018 года, в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить кандидатов в Совет директоров Общества в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества, предложенных по усмотрению Совета директоров Общества, в следующем составе:

1. Губская Ирина Владимировна
2. Семенова Татьяна Юрьевна
3. Уразаева Алсу Алиевна
4. Королева Татьяна Васильевна
5. Федосова Татьяна Сергеевна

По вопросу № 8. О Ревизоре Общества.

В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизоры Общества, вносимых акционерами Общества не позднее 30 января 2018 года, в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур в Ревизоры Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидата, предложенного по усмотрению Совета директоров Общества - Никитину Светлану Николаевну.

По вопросу № 9. Об аудиторе Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2018 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АУРУМ" (ОГРН - 1025006037396), с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 142190, г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3.

По вопросу № 10. Об оплате услуг аудитора Общества.

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2018 финансовый год не более 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

По вопросу № 11. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.

Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 финансового года (Документ № 9, приобщенный к настоящему).

По вопросу № 12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 финансового года.

По вопросу № 13. О порядке и форме сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить текст и форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 финансового года (Документ № 11, приобщенный к настоящему Протоколу), а также определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества заказным письмом. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направить акционерам не позднее 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, т.е. не позднее 28 мая 2018 года.

По вопросу № 14. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее (их) предоставления.

Утвердить предложенный перечень информации (материалов), подлежащий(-их) предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2017 финансового года, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Документ № 12, приобщенный к настоящему Протоколу).

Определить, что указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 29 мая 2018 года по 17 июня 2018 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам: Российская Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, д. Гологузово, влад. 201, здание управления, приемная управляющего, а также 18 июня 2018 года во время проведения собрания по месту его проведения.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06069-Н, дата государственной регистрации: 13.02.2004.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2018 года, Протокол № 11/0518д.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО "Круговская птицефабрика"

Дата: 11 мая 2018 г.

Г.Н. Коркин
(подпись)

МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.