24.05.2019

АО "Чаплыгинский крахмальный завод" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Чаплыгинский крахмальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Чаплыгинский крахмальный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 399900, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Фридриха Энгельса, дом 187
1.4. ОГРН эмитента: 1024800767243
1.5. ИНН эмитента: 4818000544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43227-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27584
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 4/2019
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Чаплыгинский крахмальный завод» о созыве годового Общего собрания акционеров

Дата проведения заседания 23 мая 2019 г.
Время проведения заседания: 15.00
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2, стр. 1.
Дата составления протокола: 23 мая 2019 г.
Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Председателя Совета директоров Регутской М.П.
Присутствовали члены Совета директоров:
1.Кирсанова Екатерина Витальевна, член Совета директоров
2.Регутская Марина Павловна, член Совета директоров
3.Агамалян Георгий Суренович, член Совета директоров
4.Ельцева Виктория Владимировна, член Совета директоров
5.Абрамян Ашот Арамович, член Совета директоров
6.Степанян Алла Хачатуровна, член Совета директоров
7.Кузьмичёв Антон Сергеевич, член Совета директоров
На заседании присутствуют все члены Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3.Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4.Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7.О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

1.Слушали по первому вопросу:
Регутскую М.П. с предложением о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Чаплыгинский крахмальный завод» (в дальнейшем «Общество») в связи с требованиями законодательства РФ, а также для решения других вопросов.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
Голосовали:
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Кирсанова Екатерина Витальевна,
2.Регутская Марина Павловна
3.Агамалян Георгий Суренович
4.Ельцева Виктория Владимировна
5.Абрамян Ашот Арамович
6.Степанян Алла Хачатуровна
7.Кузьмичёв Антон СергеевичНет голосовНет голосов
Итого: 7 голосовИтого: 0 голосовИтого: 0 голосов
«ЗА» принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Созвать внеочередное собрание акционеров Общества.
2.Слушали по второму вопросу повестки заседания:
Регутскую М.П. с предложением провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Голосовали:
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Кирсанова Екатерина Витальевна,
2.Регутская Марина Павловна
3.Агамалян Георгий Суренович
4.Ельцева Виктория Владимировна
5.Абрамян Ашот Арамович
6.Степанян Алла Хачатуровна
7.Кузьмичёв Антон СергеевичНет голосовНет голосов
Итого: 7 голосовИтого: 0 голосовИтого: 0 голосов
«ЗА» принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
3.По третьему вопросу повестки заседания слушали
Регутскую Марину Павловну с предложением определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2019 года в 11-00 часов.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос: определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2019 года 11-00 часов
Голосовали:
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Кирсанова Екатерина Витальевна,
2.Регутская Марина Павловна
3.Агамалян Георгий Суренович
4.Ельцева Виктория Владимировна
5.Абрамян Ашот Арамович
6.Степанян Алла Хачатуровна
7.Кузьмичёв Антон СергеевичНет голосовНет голосов
Итого: 7 голосовИтого: 0 голосовИтого: 0 голосов
«ЗА» принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2019 года в 11-00 часов.
4.По четвертому вопросу повестки заседания слушали
Регутскую Марину Павловну с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества -

03 июня 2019 года.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 03 июня 2019 года.
Голосовали:
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Кирсанова Екатерина Витальевна,
2.Регутская Марина Павловна
3.Агамалян Георгий Суренович
4.Ельцева Виктория Владимировна
5.Абрамян Ашот Арамович
6.Степанян Алла Хачатуровна
7.Кузьмичёв Антон СергеевичНет голосовНет голосов
Итого: 7 голосовИтого: 0 голосовИтого: 0 голосов
«ЗА» принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 03 июня 2019 года.
5.Слушали по пятому вопросу повестки заседания
Регутскую М.П. с предложением утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «Чаплыгинский крахмальный завод» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться от имени Общества с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Утверждение сделок, одобренных советом директоров в 2018 году.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «Чаплыгинский крахмальный завод» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться от имени Общества с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Утверждение сделок, одобренных советом директоров в 2018 году.
Голосовали:
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Кирсанова Екатерина Витальевна,
2.Регутская Марина Павловна
3.Агамалян Георгий Суренович
4.Ельцева Виктория Владимировна
5.Абрамян Ашот Арамович
6.Степанян Алла Хачатуровна
7.Кузьмичёв Антон СергеевичНет голосовНет голосов
Итого: 7 голосовИтого: 0 голосовИтого: 0 голосов
«ЗА» принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «Чаплыгинский крахмальный завод» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться от имени Общества с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.

8. Утверждение сделок, одобренных советом директоров в 2018 году.
6.По шестому вопросу слушали Регутскую М.П. с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Голосовали:
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Кирсанова Екатерина Витальевна,
2.Регутская Марина Павловна
3.Агамалян Георгий Суренович
4.Ельцева Виктория Владимировна
5.Абрамян Ашот Арамович
6.Степанян Алла Хачатуровна
7.Кузьмичёв Антон СергеевичНет голосовНет голосов
Итого: 7 голосовИтого: 0 голосовИтого: 0 голосов
«ЗА» принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
7.По седьмому вопросу слушали
Регутскую М.П. с предложением установить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем сообщения под роспись каждому акционеру.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем сообщения под роспись каждому акционеру.
Голосовали:
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Кирсанова Екатерина Витальевна,
2.Регутская Марина Павловна
3.Агамалян Георгий Суренович
4.Ельцева Виктория Владимировна
5.Абрамян Ашот Арамович
6.Степанян Алла Хачатуровна
7.Кузьмичёв Антон СергеевичНет голосовНет голосов

Итого: 7 голосовИтого: 0 голосовИтого: 0 голосов
«ЗА» принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем сообщения под роспись каждому акционеру
8.Слушали по восьмому вопросу
Регутскую М.П. с предложением утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1.Информацию о годовой бухгалтерский отчетности за 2018 год, отчет о прибылях и убытках Общества, кандидатуры в члены Совета директоров Общества, кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества, кандидатуру аудитора общества,.
2.Проект решения годового Общего собрания акционеров Общества.
3.Проект Устава Общества в новой редакции.
Информация (материалы) годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Ф.Энгельса 187, начиная с 03 июня 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1.Информацию о годовой бухгалтерский отчетности за 2018 год, отчет о прибылях и убытках Общества, кандидатуры в члены Совета директоров Общества, кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества, кандидатуру аудитора общества,.
2.Проект решения годового Общего собрания акционеров Общества.
3.Проект Устава Общества в новой редакции.

Информация (материалы) годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 03 июня 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Голосовали:
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Кирсанова Екатерина Витальевна,

2.Регутская Марина Павловна
3.Агамалян Георгий Суренович
4.Ельцева Виктория Владимировна
5.Абрамян Ашот Арамович
6.Степанян Алла Хачатуровна
7.Кузьмичёв Антон Сергеевич Нет голосовНет голосов
Итого: 7 голосовИтого: 0 голосовИтого: 0 голосов
«ЗА» принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1.Информацию о годовой бухгалтерский отчетности за 2018 год, отчет о прибылях и убытках Общества, кандидатуры в члены Совета директоров Общества, кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества, кандидатуру аудитора общества,.
2.Проект решения годового Общего собрания акционеров Общества.
3.Проект Устава Общества в новой редакции.

Информация (материалы) годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 03 июня 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод", государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43227-А от 11.02.1993г.

Регутская Марина Павловна _____председатель Совета директоров
Ельцева Виктория Владимировна _____ секретарь Совета директоров

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Горбылев

3.2. Дата 24.05.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.