01.07.2014

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чишминский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 года;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 30 минут;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня, число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть), что составляет от общего числа голосов - 83,80 процентов - кворум имеется.
По вопросу 2 повестки дня, число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть), что составляет от общего числа голосов - 83,80 процентов - кворум имеется.
По вопросу 3 повестки дня, число голосов, участвовавших в собрании, составило - 19 897 530 (девятнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать), что составляет от общего числа голосов - 83,80 процентов - кворум имеется.
По вопросу 4 повестки дня, число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3 979 506

(три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть), что составляет от общего числа голосов - 83,80 процентов - кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня, число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть), что составляет от общего числа голосов - 83,80 процентов - кворум имеется.
По вопросу 6 повестки дня, число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть), что составляет от общего числа голосов - 83,80 процентов - кворум имеется.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества" :
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
2.6.2. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня "Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года":
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2013 год не выплачивать в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2013 года. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц имеющих право на получения дивидендов не определять).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
2.6.3. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества":
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Карпова Игоря Ивановича
2.Сибаева Дениса Вагаповича
3.Моргунову Веру Валентиновну
4.Новосада Сергея Евстафиевича
5.Клупова Рустема Максовича
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоровКоличество отданных голосов "ЗА"
Карпов Игорь Иванович3 979 506
Сибаев Денис Вагапович3 979 506
Моргунова Вера Валентиновна3 979 506
Новосад Сергей Евстафиевич3 979 506
Клупов Рустем Максович3 979 506
"Против всех кандидатов"0
"Воздержался по всем кандидатам"0
2.6.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества":
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Хоруженко Тихона Васильевича
2.Колодешникова Сергея Анатольевича
3.Ляшко Светлану Николаевну
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии
Хоруженко Тихон Васильевич"ЗА" - 3 979 506 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Колодешников Сергей Анатольевич"ЗА" - 3 979 506 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Ляшко Светлана Николаевна"ЗА" - 3 979 506 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
2.6.5. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня "Утверждение

аудитора Общества":
Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, утвердить в качестве аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "Иллэрон".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
2.6.6. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня "Утверждение новой редакции Устава Общества":
Утвердить новую редакцию Устава Общества.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод" б/н от 30 июня 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____ Насонов И.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.