02.06.2015

ОАО "ЧСЗ" – 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 "ЧСЗ"
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.

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: 01 июня 2015 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть), что составляет от общего числа голосов - 83,80 процентов.

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 2014 года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора 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:
Вопрос N 1. "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества".
Результаты 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.
Вопрос N 2. "Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2014 год не выплачивать в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2014 года".
Результаты 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.

Вопрос N 3. "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:
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
Вопрос N 4. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Колодешникова Сергея Анатольевича
2.Хоруженко Тихона Васильевича

3.Ляшко Светлану Николаевну
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии
Колодешников Сергей Анатольевич
"ЗА" - 3 979 506 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Хоруженко Тихон Васильевич"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%).

Вопрос N 5. "Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, утвердить в качестве аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "Иллэрон".".
Результаты 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 б/н от 01.06.2015г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
_____ Насонов И.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2015г. 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.