10.06.2016

АО "Чаплыгинский крахмальный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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.disclosure.ru/issuer/4818000544/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N 1:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 2:
О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня N 3:
Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 июля 2016 года 14-00 часов.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 4:
Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества -20 июня 2016 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 5:
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
1. Увеличение уставного фонда Общества на 993 383,00 (Девятьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят три) рубля, до 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей, путем дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 993 383,00 (Девятьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- Установление способа размещения акций дополнительного выпуска путем закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции Общества: ООО ГК "ПРОМИНВЕСТ", ОГРН 1137746861010.
- Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения - 1 (один) рубль.
- Форма оплаты - безналичный расчет в рублях РФ. Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
- С приобретателем акций заключается в простой письменной форме договор купли-продажи акций на следующих существенных условиях: количество и стоимость приобретаемых акций дополнительного выпуска; срок, форма и порядок оплаты приобретаемых акций дополнительного выпуска.
- Дата начала размещения акций дополнительного выпуска - третий рабочий день со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
- Дата окончания размещения акций дополнительного выпуска - дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции, но не более одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций
2. Внесение изменений в Устав Общества об увеличении уставного фонда Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

Общества:
1. Увеличение уставного фонда Общества на 993 383,00 (Девятьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят три) рубля, до 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей, путем дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 993 383,00 (Девятьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- Установление способа размещения акций дополнительного выпуска путем закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции Общества: ООО ГК "ПРОМИНВЕСТ", ОГРН 1137746861010.
- Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения - 1 (один) рубль.
- Форма оплаты - безналичный расчет в рублях РФ. Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
- С приобретателем акций заключается в простой письменной форме договор купли-продажи акций на следующих существенных условиях: количество и стоимость приобретаемых акций дополнительного выпуска; срок, форма и порядок оплаты приобретаемых акций дополнительного выпуска.
- Дата начала размещения акций дополнительного выпуска - третий рабочий день со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
- Дата окончания размещения акций дополнительного выпуска - дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции, но не более одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций
2. Внесение изменений в Устав Общества об увеличении уставного фонда Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 6:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 7:
О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного 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

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 8:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 20 июня 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N 1:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества
По вопросу повестки дня N 2:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
По вопросу повестки дня N 3:
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 июля 2016 года 14-00 часов.
По вопросу повестки дня N 4:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества -20 июня 2016 года.
По вопросу повестки дня N 5:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Увеличение уставного фонда Общества на 993 383,00 (Девятьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят три) рубля, до 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей, путем дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 993 383,00 (Девятьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- Установление способа размещения акций дополнительного выпуска путем закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции Общества: ООО ГК "ПРОМИНВЕСТ", ОГРН 1137746861010.
- Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам,

имеющим преимущественное право их приобретения - 1 (один) рубль.
- Форма оплаты - безналичный расчет в рублях РФ. Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
- С приобретателем акций заключается в простой письменной форме договор купли-продажи акций на следующих существенных условиях: количество и стоимость приобретаемых акций дополнительного выпуска; срок, форма и порядок оплаты приобретаемых акций дополнительного выпуска.
- Дата начала размещения акций дополнительного выпуска - третий рабочий день со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
- Дата окончания размещения акций дополнительного выпуска - дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции, но не более одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций
2. Внесение изменений в Устав Общества об увеличении уставного фонда Общества.
По вопросу повестки дня N 6:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
По вопросу повестки дня N 7:
Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного 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
По вопросу повестки дня N 8:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 20 июня 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 июня 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09 июня 2016 года, протокол N 5/2016.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Чаплыгинский крахмальный завод"
_____ Теляков А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.