14.09.2016

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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 обл., г. Чаплыгин, ул. Ф.Энгельса, 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:
Освобождение от занимаемой должности генерального директора Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод" Телякова Алексея Юрьевича
Вопрос поставленный на голосование:
Удовлетворить заявление Телякова Алексея Юрьевича о его увольнении с должности Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ с 12.09.2016г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 2:
Избрание нового Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
Вопрос поставленный на голосование:
Назначить на должность Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" Аносова Валерия Валерьевича с 13.09.2016г.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N 3:
Определение процедур передачи дел и документации новому генеральному директору АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
Вопрос поставленный на голосование:
Организовать передачу дел и документации от прежнего Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" Телякова А.Ю. новому Генеральному директору Аносову В.В.
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:
Удовлетворить заявление Телякова Алексея Юрьевича о его увольнении с должности Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ с 12.09.2016г.
По вопросу повестки дня N 2:
Назначить на должность Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" Аносова Валерия Валерьевича с 13.09.2016г.
По вопросу повестки дня N 3:
Организовать передачу дел и документации фирмы от прежнего генерального директора Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" Телякова А.Ю. новому Генеральному директору Аносову В.В. 12 сентября 2016 г. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 сентября 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12 сентября 2016 года, протокол N 10/2016.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Аносов В.В.
3.2. Дата подписи: 13.09.2016 г. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

«AK&M» ответственности не несет.