23.11.2016

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: 23 ноября 2016 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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 (финансовую) отчетность Общества за 2015 год".
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 2015 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств 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 3. "Избрать в Совет директоров Общества:
1.Баримбойм Юрия Геннадьевича;
2.Горобинского Владислава Григорьевича;
3.Ершова Кирилла Викторовича;
4.Жданова Сергея Анатольевича;
5.Панченко Алексея Алексеевича.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоровЧисло голосов, отданных да каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
Баримбойм Юрий Геннадьевич3 979 506
Горобинский Владислав Григорьевич3 979 506
Ершов Кирилл Викторович3 979 506
Жданов Сергей Анатольевич3 979 506
Панченко Алексей Алексеевич3 979 506
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Вопрос N 4. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Хоруженко Тихона Васильевича;
2.Доронину Светлану Геннадьевну;
3.Гаврилкину Ирину Владимировну.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в состав ревизионной комиссии
Хоруженко Тихон Васильевич
"ЗА" - 3 979 506 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Доронина Светлана Геннадьевна
"ЗА" - 3 979 506 (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Гаврилкина Ирина Владимировна
"ЗА" - 3 979 506 (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 2016 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. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 23.11.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
_____ Баримбойм Ю.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.