28.11.2016

АО "Чаплыгинский крахмальный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27584
2. Содержание сообщения
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Номер государственной регистрации 1-01-43227-А
2.1 Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное: внеочередное общее собрание акционеров:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (очное голосование).
2. Дата проведения собрания: 25 ноября 2016 года.
3. Место проведения собрания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
4. Время проведения собрания:
Регистрация участников собрания: 25 ноября 2016 года с 10:30 до 11:00 ч.
Начало собрания: 11:00 часов.
5. Кворум и результат голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы
голосующих акций АО "Чаплыгинский крахмальный завод" (далее также - Общество"), - 6617 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 6617 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 6 580 голосов. Кворум имеется.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Чаплыгинский крахмальный завод":

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
2. Об избрании членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".

7. Результат голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
По первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Количество голосов	6 580	0	0
Процент количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	100	0	0

Принятое решение по первому вопросу: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
По второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Количество голосов	6 580	0	0
Процент количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	100	0	0

Принятое решение по второму вопросу: "Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. Баласанян Левон Арсенович
2. Регутская Марина Павловна
3. Агамалян Георгий Суренович
4. Баласанян Арсен Левушевич
5. Новгородова Анастасия Максимовна
6. Степанян Алла Хачатуровна
7. Кузьмичёв Антон Сергеевич".
8. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров:
Протокол № 3/2016 от 25 ноября 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Чаплыгинский крахмальный завод"
Аносов В.В.
(подпись)
3.2. Дата "28" ноября 2016 г.
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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.