04.04.2017

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27584
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2/2017
Заседания Совета директоров
Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод" о созыве годового Общего собрания акционеров

Дата проведения заседания 28 марта 2017 г.
Время проведения заседания: 15.00
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2, стр. 1.
Дата составления протокола: 28 марта 2017 г.
Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Председателя Совета директоров Баласаняна Л.А.
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Баласанян Левон Арсенович председатель Совета директоров
2. Регутская Марина Павловна секретарь Совета директоров
3. Агамалян Георгий Суренович член Совета директоров
4. Баласанян Арсен Левушевич член Совета директоров
5. Новгородова Анастасия Максимовна член Совета директоров
6. Степанян Алла Хачатуровна член Совета директоров
7. Кузьмичёв Антон Сергеевич член Совета директоров.
На заседании присутствуют все члены Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

1. Слушали по первому вопросу:
Баласаняна Левона Арсеновича с предложением о созыве годового Общего собрания акционеров АО "Чаплыгинский крахмальный завод" (в дальнейшем "Общество") в связи с требованиями законодательства РФ, а также для решения других вопросов.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. Нет голосов Нет голосов
Итого: 7 голосов Итого: 0 голосов Итого: 0 голосов
"ЗА" принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Созвать внеочередное собрание акционеров Общества.
2. Слушали по второму вопросу повестки заседания:
Баласаняна Левона Арсеновича с предложением провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Голосовали:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. Нет голосов Нет голосов
Итого: 7 голосов Итого: 0 голосов Итого: 0 голосов
"ЗА" принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
3. По третьему вопросу повестки заседания слушали
Регутскую Марину Павловну с предложением определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 24 апреля 2017 года 16-00 часов.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос: определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 24 апреля 2017 года 16-00 часов
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. Нет голосов Нет голосов
Итого: 7 голосов Итого: 0 голосов Итого: 0 голосов
"ЗА" принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 24 апреля 2017 года 16-00 часов.
4. По четвертому вопросу повестки заседания слушали
Регутскую Марину Павловну с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 марта 2017 года.

После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества -30 марта 2017 года.
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. Нет голосов Нет голосов
Итого: 7 голосов Итого: 0 голосов Итого: 0 голосов
"ЗА" принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества -30 марта 2017 года.
5. Слушали по пятому вопросу повестки заседания
Баласаняна Левона Арсеновича с предложением утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. Нет голосов Нет голосов
Итого: 7 голосов Итого: 0 голосов Итого: 0 голосов
"ЗА" принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

6. По шестому вопросу слушали
Баласаняна Левона Арсеновича с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. Нет голосов Нет голосов
Итого: 7 голосов Итого: 0 голосов Итого: 0 голосов
"ЗА" принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

7. По седьмому вопросу слушали
Баласаняна Левона Арсеновича с предложением установить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового 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.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового 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.
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. Нет голосов Нет голосов
Итого: 7 голосов Итого: 0 голосов Итого: 0 голосов
"ЗА" принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового 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
8. Слушали по восьмому вопросу
Регутскую Марину Павловну с предложением утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1. Информацию о годовой бухгалтерский отчетности за 2016 год, отчет о прибылях и убытках Общества, кандидатуры в члены Совета директоров Общества, кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества, кандидатуру аудитора общества,.
2. Проект решения годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 03

апреля 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1. Информацию о годовой бухгалтерский отчетности за 2016 год, отчет о прибылях и убытках Общества, кандидатуры в члены Совета директоров Общества, кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества, кандидатуру аудитора общества,.
2. Проект решения годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 03 апреля 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. Нет голосов Нет голосов
Итого: 7 голосов Итого: 0 голосов Итого: 0 голосов
"ЗА" принятие решения проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из семи присутствовавших (итого: 100% членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании).
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1. Информацию о годовой бухгалтерский отчетности за 2016 год, отчет о прибылях и убытках Общества, кандидатуры в члены Совета директоров Общества, кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества, кандидатуру аудитора общества,.
2. Проект решения годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 03 апреля 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные

акции Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод", государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43227-A-001D от 30.11.2016
Баласанян Левон Арсенович _____председатель Совета директоров
Регутская Марина Павловна _____секретарь Совета директоров
Агамалян Георгий Суренович _____ член Совета директоров
Баласанян Арсен Левушевич _____член Совета директоров
Новгородова Анастасия Максимовна _____член Совета директоров
Степанян Алла Хачатуровна _____член Совета директоров
Кузьмичёв Антон Сергеевич _____член Совета директоров

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Аносов

3.2. Дата 04.04.2017г.

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.