04.07.2017

ОАО "Сочисельхозхимия" – 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 "Сочисельхозхимия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сочисельхозхимия"
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край город Сочи Адлерский район улица Энергетиков 3
1.4. ОГРН эмитента: 1022302717073
1.5. ИНН эмитента: 2320022141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30107-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2320022141/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид собрания - Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие (собрание) акционеров.
2.3. Дата и время проведения общего собрания - Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, д. 3, офис ОАО "Сочисельхозхимия" 30.06.2017 г. в 13.00 часов.
2.4. Кворум собрания - 1056 голосов (75,16%)

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 г. финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества "Сочисельхозхимия"
4.Выборы членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение Устава ОАО "Сочисельхозхимия" в новой редакции.

2.5. Вопросы, поставленные на голосования и результаты голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, "за" - 1056 голосов (100%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год, "за" - 1056 голосов (100%)
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 г. финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества "Сочисельхозхимия" "за" - 1056 голосов (100%)
4. Выборы членов Совета директоров Общества

Столяров Юрий Андреевич "за" - 1056 голосов (100%)
Чекорьян Владимир Григорьевич "за" - 1056 голосов (100%)
Черцова Анна Игнатьевна "за" - 1056 голосов (100%)
Логачев Александр Григорьевич "за" - 1056 голосов (100%)
Такмазян Андрей Андреевич "за" - 1056 голосов (100%)

5. Избрание ревизора Общества "за" - 1056 голосов (100%)

6.Утверждение аудитора Общества "за" - 1056 голосов (100%)
7. Утверждение Устава ОАО "Сочисельхозхимия" в новой редакции "за" - 1056 голосов (100%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 г.
3. Утвердить распределение прибыли (убытка) по результатам 2016 г. финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества "Сочисельхозхимия": в связи с получением незначительной прибыли дивиденды не начислять и не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров Общества: Столярова Ю. А., Чекорьяна В. Г., Черцову А. И., Логачева А. Г., Такмазяна А. А.
5. Избрать ревизором Общества Журавлеву В. С.
6. Утвердить аудитора Общества ООО "ИНТЕР-АУДИТ-ИНВЕСТ"
7. Утвердить Устав ОАО "Сочисельхозхимия" в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 1 июля 2017 г. протокол N 1/17

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-30107-Е от 11.12.1997; акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-02-30107-Е от 11.12.1997.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сочисельхозхимия"

_____ Столяров Ю.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2017г. 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.