29.03.2018

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

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Чаплыгинский крахмальный завод".
Место нахождения общества: 399900, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Ф.Энгельса, д.187.
Место проведения общего собрания: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 28 марта 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 05 марта 2018 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Хайруллова Гульнара Рифатовна
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: 10:00
Время окончания регистрации: 10:50
Время открытия общего собрания: 10:30
Время начала подсчета голосов: 10:55
Время закрытия общего собрания: 10:58
Дата составления протокола об итогах голосования: 28.03.2018 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:30 местного времени.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 900 000
Наличие кворума: есть (90,00%)
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 900 000
Наличие кворума: есть (90,00%)
3. Избрание Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 7 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 7 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного

голосования (7): 6 300 000
Наличие кворума: есть (90,00%)
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 900 000
Наличие кворума: есть (90,00%)
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 900 000
Наличие кворума: есть (90,00%)
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 900 000
Наличие кворума: есть (90,00%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	900 000	900 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 900 000
Наличие кворума: есть (90,00%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль полученную по итогам 2017 отчетного года, в размере -34 586 984,08 рублей распределить следующим образом:
Направить на формирование собственного капитала Общества (не распределять) - 20 752 190,45 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто) рублей, 45 копеек.
Выплатить дивиденды владельцам обыкновенных акций Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 13,83 рублей за одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "09" апреля 2018 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	900 000	200 000	700 000	0	0	0
%	100,00	22,22	77,78	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Избрание Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 7 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 7 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 6 300 000

Наличие кворума: есть (90,00%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
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. Абрамян Ашот Арамович
6. Степанян Алла Хачатуровна
7. Кузьмичёв Антон Сергеевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 6 300 000
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Баласанян Левон Арсенович 900 000
2. Регутская Марина Павловна 900 000
3. Агамалян Георгий Суренович 900 000
4. Баласанян Арсен Левушевич 900 000
5. Абрамян Ашот Арамович 900 000
6. Степанян Алла Хачатуровна 900 000
7. Кузьмичёв Антон Сергеевич 900 000
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 900 000
Наличие кворума: есть (90,00%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в составе:
1. Никитёва Валентина Сергеевна
2. Долгова Анна Александровна
3. Ельцева Виктория Владимировна
1. Никитёва Валентина Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	900 000	900 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Долгова Анна Александровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	900 000	900 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Ельцева Виктория Владимировна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	900 000	900 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 900 000

Наличие кворума: есть (90,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО "Фактор-М" (ИНН 4823011774, КПП 482601001), юридический адрес: 398600, г. Липецк, пл. П. Великого, д. 5, ком. 401.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	900 000	900 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод", государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43227-A-001D от 30.11.2016

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Горбылев

3.2. Дата 29.03.2018г.

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.