17.05.2018

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: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 16 мая 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 23 апреля 2018 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Стёпина Татьяна Владимировна
Повестка дня общего собрания
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
Время начала регистрации: 10:00
Время окончания регистрации: 10:35
Время открытия общего собрания: 10:30
Время начала подсчета голосов: 10:40
Время закрытия общего собрания: 10:45

Дата составления протокола об итогах голосования: 16.05.2018 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:30 местного времени.
1. 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: 999 963
Наличие кворума: есть (100,00%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам за 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: 999 963
Наличие кворума: есть (100,00%)
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 - "28" мая 2018 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	999 963	999 963	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 17.05.2018г.

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.