25.06.2018

ОАО "ЧСЗ" – 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 "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2018 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5В.
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть), что составляет от общего числа голосов -83,8 процентов.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1 Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на собрании;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N2 Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2017 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать (дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов не определять).
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на собрании;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N3 Избрать в Совет директоров Общества:
1.Баримбойм Юрий Геннадьевич;
2.Горобинский Владислав Григорьевич;
3.Федорова Марина Иосифовна;
4.Жданов Сергей Анатольевич;
5.Панченко Алексей Алексеевич
результаты голосования:
ФИО кандидатов в Совет директоров, Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Баримбойм Юрий Геннадьевич;3 979 506
2.Горобинский Владислав Григорьевич;3 979 506
3.Федорова Марина Иосифовна;3 979 506
4.Жданов Сергей Анатольевич;3 979 506
5.Панченко Алексей Алексеевич 3 979 506 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на собрании;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N4 Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Хоруженко Тихон Васильевич;
2.Мерцлин Александр Александрович;
3.Гаврилкина Ирина Владимировна
результаты голосования:

ФИО кандидатов в ревизионной комиссии Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Хоруженко Тихон Васильевич;3 979 506
2.Мерцлин Александр Александрович;3 979 506
3.Гаврилкина Ирина Владимировна;3 979 506 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на собрании;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N5 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Иллэрон".
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на собрании;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.7. . Идентификационные признаки акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004.
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004
2.8 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, собрания на котором принято соответствующее решение:25.06.2018 года, протокол б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
_____ Баримбойм Ю.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.