25.06.2018

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 № 3/2018
Заседания Совета директоров
Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод" о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Дата проведения заседания 22 июня 2018 г.
Время проведения заседания: 15.00
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2, стр. 1.
Дата составления протокола: 22 июня 2018 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. Абрамян Ашот Арамович 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередного Общем собрании акционеров Общества.
7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

1. Слушали по первому вопросу:
Баласаняна Левона Арсеновича с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "Чаплыгинский крахмальный завод" (в дальнейшем "Общество") в связи с принятием вопроса о смене состава совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Созвать внеочередное 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. Абрамян Ашот Арамович
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 внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Провести внеочередное 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. Абрамян Ашот Арамович
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 внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
3. По третьему вопросу повестки заседания слушали
Регутскую Марину Павловну с предложением определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 27 августа 2018 года 11-00 часов.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос: определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 27 августа 2018 года 11-00 часов.
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества - 27 августа 2018 года 11-00 часов.
4. По четвертому вопросу повестки заседания слушали
Регутскую Марину Павловну с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

Общества -03 июля 2018 года.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества -03 июля 2018 года.
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества -03 июля 2018 года.
5. Слушали по пятому вопросу повестки заседания
Баласаняна Левона Арсеновича с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
2. Об избрании членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Чаплыгинский крахмальный завод".

После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
2. Об избрании членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
2. Об избрании членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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. 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
2. Об избрании членов Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Чаплыгинский крахмальный завод".
6. По шестому вопросу слушали
Баласаняна Левона Арсеновича с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном 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. Абрамян Ашот Арамович
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 внеочередном Общем собрании акционеров.
7. По седьмому вопросу слушали
Баласаняна Левона Арсеновича с предложением установить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 50 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 50 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. Абрамян Ашот Арамович
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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 50 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 50 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 25 июня 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 50 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 25 июня 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Баласанян Левон Арсенович
2. Регутская Марина Павловна
3. Агамалян Георгий Суренович
4. Баласанян Арсен Левушевич
5. Абрамян Ашот Арамович
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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления:
1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 50 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой обл., ул. Энгельса 187, начиная с 25 июня 2018 года в рабочие дни с 9.00 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
Абрамян Ашот Арамович _____член Совета директоров
Степанян Алла Хачатуровна _____член Совета директоров
Кузьмичёв Антон Сергеевич _____член Совета директоров

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

3.2. Дата 25.06.2018г.

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.