28.08.2018

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27584
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2018
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: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 , стр.1.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 27 августа 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июля 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Артюхова Наталия Викторовна.
Повестка дня общего собрания
1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров.
2. Об избрании Совета директоров в новом составе.
3. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии.
4. Об избрании ревизионной комиссии в новом составе.
Время начала регистрации: 10:30

Время окончания регистрации: 11:10
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:15
Время закрытия общего собрания: 11:25
Дата составления протокола об итогах голосования: 27.08.2018 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.
1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров.
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 (99,9963%)

2. Об избрании Совета директоров в новом составе.
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): 6 999 741
Наличие кворума: есть (99,9963%)
3. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии.
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 (99,9963%)
4. Об избрании ревизионной комиссии в новом составе.
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 (99,9963%)
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров.
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 (99,9963%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод".

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
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Об избрании Совета директоров в новом составе.
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): 6 999 741
Наличие кворума: есть (99,9963%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. Кирсанова Екатерина Витальевна
2. Регутская Марина Павловна
3. Агамалян Георгий Суренович
4. Ельцева Виктория Владимировна
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" 6 999 741
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Кирсанова Екатерина Витальевна 999 963
2. Регутская Марина Павловна 999 963
3. Агамалян Георгий Суренович 999 963
4. Ельцева Виктория Владимировна 999 963
5. Абрамян Ашот Арамович 999 963
6. Степанян Алла Хачатуровна 999 963
7. Кузьмичёв Антон Сергеевич 999 963
"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
3. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии.
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 (99,9963%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО "Чаплыгинский крахмальный завод".

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
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

4. Об избрании ревизионной комиссии в новом составе.

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 (99,9963%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Никитёва Валентина Сергеевна
2. Долгова Анна Александровна
3. Коропоткин Дмитрий Викторович

1. Никитёва Валентина Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	999 963	999 963	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* 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	999 963	999 963	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

3. Коропоткин Дмитрий Викторович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	999 963	999 963	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* 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 28.08.2018г.

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.