12.09.2018

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-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): 12.09.2018
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 5/2018
Заседания Совета директоров
Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод"
Дата проведения заседания 12 сентября 2018 г.
Время проведения заседания: 10.00
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2, стр. 1.
Дата составления протокола: 12 сентября 2018 г.

Присутствовали члены Совета директоров:
1. Кирсанова Екатерина Витальевна, член Совета директоров
2. Регутская Марина Павловна, член Совета директоров
3. Агамалян Георгий Суренович, член Совета директоров
4. Ельцева Виктория Владимировна, 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. Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров АО

"Чаплыгинский крахмальный завод".
2. О переизбрании Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" на новый срок и подписании с ним дополнительного соглашения к контракту о продлении полномочий на новый срок.
1. Слушали по первому вопросу: Регутскую Марину Павловну с предложением избрать председателем Совета директоров Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод" Регутскую Марину Павловну, секретарем Совета директоров Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод" - Ельцеву Викторию Владимировну.

После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров АО "Чаплыгинский крахмальный завод"
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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 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.
1. Постановили: избрать председателем Совета директоров Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод" Регутскую Марину Павловну, секретарем Совета директоров Акционерного общества "Чаплыгинский крахмальный завод" - Ельцеву Викторию Владимировну.
2. Слушали по второму вопросу: Регутскую Марину Павловну с предложением о переизбрании Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" Горбылева Николая Ивановича на новый срок на тех же условиях и подписании с ним дополнительного соглашения к контракту о продлении полномочий на новый срок (до 11.09.2019г.).
После обсуждения поставили на голосование следующий вопрос:
о переизбрании Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" Горбылева Николая Ивановича на новый срок на тех же условиях и подписании с ним дополнительного соглашения к контракту о продлении полномочий на новый срок (до 11.09.2019г.).
Голосовали:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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 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.
2. Постановили: переизбрать Генерального директора АО "Чаплыгинский крахмальный завод" Горбылева Николая Ивановича на новый срок на тех же условиях и подписать с ним дополнительное соглашение к контракту о продлении полномочий на новый срок (до 11.09.2019г.).

Регутская Марина Павловна _____председатель Совета директоров
Ельцева Виктория Владимировна _____секретарь Совета директоров

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

3.2. Дата 12.09.2018г.

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.