17.07.2020

ОАО "Сочисельхозхимия" – 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 "Сочисельхозхимия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сочисельхозхимия"
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край город Сочи Адлерский район улица Энергетиков 3
1.4. ОГРН эмитента: 1022302717073
1.5. ИНН эмитента: 2320022141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30107-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2320022141/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Вид собрания - Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие (собрание) акционеров.

2.3. Дата и время проведения общего собрания - Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, д. 3, офис ОАО "Сочисельхозхимия" 15.07.2020 г. в 13.00 часов.

2.4. Кворум собрания - 1056 голосов (75,16%)

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества "Сочисельхозхимия".

4.Выборы членов Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизора Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Разное

2.5.Вопросы, поставленные на голосования и результаты голосования по ним:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, "за" - 1056 голосов (100%)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год, "за" - 1056 голосов (100%)

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества "Сочисельхозхимия". "за" - 1056 голосов (100%)

4. Выборы членов Совета директоров Общества

Столяров Юрий Андреевич "за" - 1056 голосов (100%)
Чекорьян Владимир Григорьевич "за" - 1056 голосов (100%)
Черцова Анна Игнатьевна "за" - 1056 голосов (100%)
Логачев Александр Григорьевич "за" - 1056 голосов (100%)
Такмазян Андрей Андреевич "за" - 1056 голосов (100%)

5. Избрание ревизора Общества "за" - 1056 голосов (100%)

6. Утверждение аудитора Общества "за" - 1056 голосов (100%)

7. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. "за" - 1056 голосов (100%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 г.

3. Утвердить распределение прибыли (убытка) по результатам 2019 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества "Сочисельхозхимия": в связи с получением незначительной прибыли дивиденды не начислять и не выплачивать.

4. Избрать членами Совета директоров Общества: Столярова Ю. А., Чекорьяна В. Г., Черцову А. И., Логачева А. Г., Такмазяна А. А.

5. Избрать ревизором Общества Журавлеву В. С.

6. Утвердить аудитора Общества ООО "ИНТЕР-АУДИТ-ИНВЕСТ"

7. Разное: Решили внести изменения в сведения о юридическом лица, содержащихся в ЕГРЮЛ, о держателе реестра акционерного общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 16 июля 2020г. протокол N 1/20

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-30107-Е от 11.12.1997; акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-02-30107-Е от 11.12.1997.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сочисельхозхимия"
_____ Столяров Ю.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.