02.07.2024

ОАО "Шебекино - Мел" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Шебекинский меловой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101332473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3129000186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 64356-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3129000186
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2024
2. Содержание сообщения
Отчёт
об итогах голосования
на годовом собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Шебекинский меловой завод»
Полное наименование общества:Открытое акционерное общество «Шебекинский меловой завод»
Место нахождения общества:309295, Белгородская область, город Шебекино, улица Генерала Шумилова, 16
Вид общего собрания:Годовое
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:03.06.2024 г.
Последний день приема бюллетеней:26.06.2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:305000, г. Курск, ул. Луначарского, д.8, лит. А
Реквизиты Протокола общего собрания:№ б/н от 27.06.2024г.
Идентификационные признаки акций:Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 3 467 128 шт.
Номер государственной регистрации 1-01-64356-J.

Счетная комиссия:Специализированный регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» Курский филиал.
Место нахождения регистратора:305000, г. Курск, ул. Луначарского, д.8, лит. А
Уполномоченные регистратором лица:Стоянова Зоя Григорьевна (Доверенность № 23-58/1 от 09.01.2024 г.)
Дата составления Отчета:27.06.2024 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2023год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение Аудитора Общества
6. Утверждение счетной комиссии.
7. Одобрение крупных сделок между ОАО «Шебекинский меловой завод» и ООО «ФПК «Микахим», которые могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров на общую сумму свыше 500 миллионов рублей по договорам поставки продукции, займа и другим гражданско-правовыми сделкам.
Итоги голосования:
1.По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 467 128.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 275 965 (94,4864%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 275 965000
%1000,00000,00000,0000
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

2.По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 467 128.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 275 965 (94,4864%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 275 965000
%1000,00000,00000,0000
Формулировка решения: Дивиденды по итогам работы общества за 2023 г. не выплачивать.

3.По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 467 128 х 5 = 17 335 640.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 275 965 х 5 = 16 379 825 (94,4864 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов
1.Воловичев Иван Николаевич3 275 965
2.Кугушев Александр Алексеевич3 275 965
3.Малая Наталья Александровна3 275 965
4.Кудинов Александр Федорович3 275 965
5.Захаренко Владимир Евгеньевич3 275 965
Итого голосов, отданных “За”16 379 825
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:0
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Воловичев Иван Николаевич
2. Кугушев Александр Алексеевич
3. Малая Наталья Александровна
4. Кудинов Александр Федорович
5. Захаренко Владимир Евгеньевич
4.По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 467 128.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 275 441 (94,4713%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 275 441000
%1000,00000,00000,0000
Формулировка решения: Ревизионную комиссию Общества не избирать.
5. По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 467 128.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 275 965 (94,4864%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 275 965000
%1000,00000,00000,0000

Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2024год
ООО «КОНС-АУДИТ+» (место нахождения: 308809, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 74а, оф.12, ОГРН 1233100013376).
По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 467 128.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 275 965 (94,4864%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 275 965000
%1000,00000,00000,0000
Формулировка решения: Для исполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров привлечь Регистратора Общества Курский филиала ООО «Московский Фондовый Центр».
По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 467 128.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 275 965 (94,4864%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 275 965000
%1000,00000,00000,0000
Формулировка решения: Одобрить крупные сделки между ОАО «Шебекинский меловой завод» и ООО «ФПК «Микахим», которые могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров на общую сумму свыше 500 миллионов рублей по договорам поставки продукции, займа и другим гражданско-правовыми сделкам.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Кугушев А.А.
3.2. Дата: 02.07.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.