Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЧСЗ», которое состоится **1 июня 2015 года в 11 часов 30 минут** по адресу: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6 в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 мая 2015 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2014 году;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 28.04.2015 года, с приложениями к нему.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Регистрация участников Собрания начинается **1 июня 2015 года в 11 часов 00 минут** и производится по адресу: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

Председатель Совета директоров
И.И. Карпов