04.10.2007

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИШМИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения: 452173, Республика Башкортостан,ул.Мира,1
ИНН: 0250005763, Код эмитента: 30608-D

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕТА РЕШЕНИЯХ

О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "ЧИШМИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "Ч С З "
1.3. Место нахождения эмитента: 452173,Республика Башкортостан , п .Чишмы ул. Мира,1
1.4. ОГРН эмитента : 1020201396412
1.5 .ИНН эмитента : 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.sugar-raskritie.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 01 октября 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 октября 2007г. Протокол N 4
2.3. Содержание решения принятого Советом директоров Общества:
1)Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод" "25" декабря 2007 г. в 15 часов 30 минут местного времени, по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1, время начала регистрации для участия в собрании 14 часов 30 минут.
2)Определить форму проведения общего собрания акционеров в виде собрания.
3)Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод" "02" октября 2007 г.
4)Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод" и опубликовать его в газете "Республика Башкортостан".
5)Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод":
1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод".
2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Чишминский сахарный завод".
3.Избрание Совета директоров ОАО "Чишминский сахарный завод".
4.Утверждение новой редакции Устава ОАО "Чишминский сахарный завод".
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Чишминский сахарный завод".
6.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Чишминский сахарный завод".
7.Утверждение положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО "Чишминский сахарный завод".
6)Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров Общества 07.06.2007 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года.
7)Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
-Проект Устава Общества в новой редакции;
-Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
-Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии;
-Информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатур на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию;
-Проект положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО "Чишминский сахарный завод";
-Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

3.ПОДПИСЬ

3.1.Генеральный директор
ОАО "Чишминский сахарный завод" А.К.МИЩЕНКО

3.2. Дата : 03 октября 2007

М П

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.