24.03.2009

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 ГОДОВОГО 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..sugarraskritie.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 23 марта 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2009 г. Протокол N 3
2.3. Содержание принятого решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод"
04 мая 2009 г.
Место проведения: г. Москва , Рязанский проспект, д.24, стр.1, 5 эт.,1 каб.
Форма проведения - собрание
Время начала собрания - 11.00 часов
Время начала регистрации -10.30 часов
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит".
Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров
Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 23 марта 2009 г.;
Сообщение о проведении общего собрания опубликовать в газете "Республика Башкортостан".
3.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
4. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам:
- годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2008 году
- годовой бухгалтерский баланс Общества за 2008 год
- заключение аудитора Общества
- заключение ревизионной комиссии
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли , в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
- проект решения общего собрания акционеров
5.установить порядок предоставления информации акционерам:
информация предоставляется с 14 апреля 2009 года по адресу: 452173, Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул.Мира, д.1, с 09-00 до 17-00 часов.
6.Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания в связи с тем , что годовым общим собранием акционеров Общества 24.04.2008 г. было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года.

3.ПОДПИСЬ

3.1.Генеральный директор
ОАО "Чишминский сахарный завод" АСАЕВ Э.Р.

3.2. Дата :24 марта 2009 г.

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.