27.08.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных

бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров(наблюдательным советом) акционерного общества решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента : Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "ЧСЗ"
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, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sugarraskritie.ru

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26 августа 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 26 августа 2009 г., протокол N 8
2.3. Содержание принятого решения:
Вопрос, вынесенный на голосование, и принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод" 30 сентября 2009 г.
Форма проведения - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 30 сентября 2009 года.
Почтовый адрес, по которому могут доставляться заполненные бюллетени:
1.ОАО"Чишминский сахарный завод":452173, Республика Башкортостан,поселок Чишмы, ул.

Мира, д.1;
2. ОАО "Регистратор НИКойл": 125993 г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28.
Повестка дня собрания:
1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок - заключения Обществом Кредитных соглашений с
государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров .
Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на
26 августа 2009 г.
Сообщение о проведении общего собрания опубликовать в газете "Республика Башкортостан".
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования .
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
1. Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров.
2. Проекты Кредитных соглашений.
3. Отчет об определении рыночной стоимости акций общества.
4. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 2 квартал 2009 года.
5. Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций.
Установить следующий порядок предоставления информации акционерам: информация предоставляется с 09 сентября 2009 года по месту нахождения единоличного исполнительного органа по адресу:
452173, Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1 с 09-00 до 17-00.
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса
по вопросам повестки дня собрания в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров Общества
04.05.2009 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям
Общества по итогам 2008 года.

Результаты голосования:
"ЗА" - "6" голосов;
"ПРОТИВ" - "0" голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - "1" голос.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Э.Р.Асаев

(подпись)

3.2. Дата "26" августа 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.