07.12.2009

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: 04 декабря 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 декабря 2009 г., протокол N 11
2.3. Содержание принятого решения:
Вопрос, вынесенный на голосование, и принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод" 12 января 2010 года.
Форма проведения - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 12 января 2010 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 крупной сделки - заключения Обществом Кредитного соглашения 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 04 декабря 2009 года (конец операционного дня).
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. Проект Кредитного соглашения.
3. Отчет об определении рыночной стоимости акций общества.
4. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 3 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 21 декабря 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" - "7" голосов (Солдатов А.В., Московский Д.Л., Овечкин А.А., Синюшин И.Г., Зачиняев А.А., Лободенко Ф.Н., Нуриахметов Р.Р.);

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Э.Р.Асаев
(подпись)
3.2. Дата "04" декабря 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.