26.03.2010

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
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 наименованиеэмитента: 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: 25 марта 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2010 г., протокол N 4
2.3. Содержание принятого решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 06 мая 2010 года.
Место проведения: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, стр.1, 5 эт., 1 каб.
Форма проведения - собрание
Время начала собрания - 10 00 часов
Время начала регистрации 09 30 часов
Заполненные бюллетени направлять по адресу: ОАО "Регистратор "НИКойл", 125993 г. Москва, 3-ая улица Ямского поля, д. 28.
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 отчета 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 25 марта 2010 года;
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 2009 году;
-годовой бухгалтерский баланс Общества за 2009 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 следующий порядок предоставления информации акционерам: информация предоставляется с 14 апреля 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.
6. 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 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., Синюшин И.Г., Лободенко Ф.Н., Овечкин А.А., Зачиняев А.А., Нуриахметов Р.Р.);
"ПРОТИВ" - "0" голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - "0" голосов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Э.Р.Асаев

(подпись)

3.2. Дата "25" марта 2010 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.