19.05.2010

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 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: 18 мая 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 2010 г., протокол N 7
2.3. Содержание принятого решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод"
22 июня 2010 года.
Форма проведения - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 22 июня 2010 года.
Почтовый адрес, по которому могут доставляться заполненные бюллетени:
1. ОАО "ЧСЗ": 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 взаимосвязанной сделки - заключения Обществом Договора залога движимого имущества
N 110200/1076-ДЗ 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 18 мая 2010 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 Договора залога движимого имущества N 110200/1076-ДЗ с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
3.Отчет об определении рыночной стоимости акций общества.
4.Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 1 квартал 2010 года.
5.Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций.
Установить следующий порядок предоставления информации акционерам: информация предоставляется с 01 июня 2010 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 06.05.2010 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года.

Результаты голосования:
"ЗА" - "7" голосов (Солдатов А.В., Московский Д.Л., Овечкин А.А., Синюшин И.Г., Зачиняев А.А., Нуриахметов Р.Р,
Лободенко Ф.Н.);
"ПРОТИВ" - "0" голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - "0" голосов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Э.Р.Асаев
(подпись)
3.2. Дата "19" мая 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.