28.04.2011

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: "27" апреля 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "27" апреля 2011 года , протокол без номера
2.3. Содержание принятого решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее по тексту "Собрание"), а также определить:
дату проведения Собрания: 03 июня 2011 года;
место проведения Собрания: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6;
время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут;

время начала проведения Собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 27 апреля 2011 года.
В соответствии с предложением 2 абзаца 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - ОАО "Регистратор "Никойл". Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утвердить в качестве аудитора Общества - ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит".
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение N 1 к настоящему протоколу).
Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем опубликования уведомления о проведении Собрания в печатном издании, определенном Уставом Общества, а именно в газете "Республика Башкортостан".
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2010 году;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;
-заключение аудитора Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 27.04.2011 года, а также приложения к нему.
Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение N 2 к настоящему протоколу). В соответствии с пунктом 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах", а также пунктом 13.36 Устава Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания направить бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении.
В соответствии с пунктом 3 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, вправе принять участие в таком

Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционером в Общество по почтовому адресу: 452173, Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1. При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 452173, Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 4 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
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 "28" апреля 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.