06.12.2011

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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16 ноября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 ноября 2011 г., протокол: без номера
2.3. Содержание принятого решения:
Созвать внеочередное 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 - "Собрание"), а также определить:
дату проведения Собрания: 23 декабря 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: 11 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 16 ноября 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.Об одобрении крупной сделки.
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:
-Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 16.11.2011 года, а также приложения к нему;
-Проект Кредитного соглашения, планируемого к одобрению на Собрании;
-Отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций ОАО "ЧСЗ", требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу его акционерами;
-Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеня 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 бюллетень 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. Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен 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 вопросу 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Э.Р.Асаев
(подпись)
3.2. Дата "17" ноября 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 "AK&M" ответственности не несет.