16.05.2013

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чишминский сахарный завод"
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.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО "ЧСЗ" - 7.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента: Лазаренко Елена Александровна, Сибаев Денис Вагапович, Федорова Марина Иосифовна, Калягина Анастасия Васильевна - 4 (Четыре) из 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества":
"В связи с невозможностью присутствия на данном заседании Совета директоров Общества Председателя Совета директоров Шалюты Александра Васильевича, избрать Председательствующей на данном заседании Федорову Марину Иосифовну".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
"ЗА": 4 голоса (Лазаренко Елена Александровна, Сибаев Денис Вагапович, Федорова Марина Иосифовна, Калягина Анастасия Васильевна).
"ПРОТИВ": 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0."

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества и вопросу о выплате дивидендов по результатам 2012 года":
"Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2012 года не выплачивать в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2012 года."
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
"ЗА": 4 голоса (Лазаренко Елена Александровна, Сибаев Денис Вагапович, Федорова Марина Иосифовна, Калягина Анастасия Васильевна).
"ПРОТИВ": 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0."

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров":
"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: 13 июня 2013 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 - 15 мая 2013 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 2012 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
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 2012 году;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2012 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 15.05.2013 года, а также приложения к нему.
Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение N 2 к настоящему протоколу).
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 (Лазаренко Елена Александровна, Сибаев Денис Вагапович, Федорова Марина Иосифовна, Калягина Анастасия Васильевна).
"ПРОТИВ": 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 15.05.2013 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____ Асаев Э.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.