23.05.2013

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Мира, д. 1
1.4. ОГРН эмитента1020201396412
1.5. ИНН эмитента0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2013 года.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров
2.Отчет Генерального директора о выполнении производственных показателей за февраль, март 2013 года и принятие решения о выплате Генеральному директору Общества премии за февраль, март 2013 года.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения:
1. Избрать Председательствующим на данном заседании Сибаева Дениса Вагаповича.
2.6. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

"ЗА" - 4 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2013 г. N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод"Э.Р. Асаев
(подпись)
3.2. Дата "23"мая2013г.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.