26.11.2013

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" - 5.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента:
Карпов Игорь Иванович, Федюнин Александр Николаевич, Федорова Марина Иосифовна, Сибаев Денис Вагапович- 4 (четыре) из 5 (пяти) 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 решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров":
"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 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: 11 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 25 ноября 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.Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнения N 2 к Кредитному соглашению от 17 января 2013 года N 110100/1345.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения N 1 к Договору займа от 01 ноября 2013 года N26/20-13.
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 25.11.2013 года, а также приложения к нему;
-Проект Дополнения N 2 к Кредитному соглашению от 17 января 2013 года N 110100/1345;
-Проект Дополнительного соглашения N 1 к Договору займа от 01 ноября 2013 года N26/20-13;
-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 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 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: 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.
Владельцы всех типов привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
"ЗА": 4 голоса (Карпов Игорь Иванович, Федюнин Александр Николаевич, Федорова Марина Иосифовна, Сибаев Денис Вагапович).
"ПРОТИВ": 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0."
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "Определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций":
Определить цену выкупа Обществом у акционеров, голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу повестки дня, по их требованию всех или части принадлежащих им обыкновенных и/или привилегированных именных акций Общества в размере 67 (шестьдесят семь) рублей за одну обыкновенную и/или привилегированную именную акции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
"ЗА": 4 голоса (Карпов Игорь Иванович, Федюнин Александр Николаевич, Федорова Марина Иосифовна, Сибаев Денис Вагапович).
"ПРОТИВ": 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0."

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2013 г., протокол б/н.

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

3.2. Дата 26.11.2013г. 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.