04.04.2014

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, Сибаев Денис Вагапович, Федорова Марина Иосифовна, - 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров 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 по вопросу повестки дня: "Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества (подпункт 19 пункта 14 Устава Общества)":
"Принять решение о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества (подпункт 19 пункта 14 Устава Общества) путем заключения договора купли - продажи акций между Обществом (далее именуемым "Продавец") и Обществом с ограниченной ответственностью "Тамбовская зерновая компания" (далее именуемый "Покупатель") на ниже следующих существенных условиях:

Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает следующие акции (далее по тексту "Акции")

вид ЦБ - Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент- Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Регистрационный номер -1-01-30608-D
Номинальная стоимость - 10 (десять) рублей
Количество - 895 (восемьсот девяносто пять) штук
Цена за одну акцию - 87 (восемьдесят семь) рублей

вид ЦБ - Акции привилегированные именные бездокументарные
Эмитент - Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Регистрационный номер - 2-01-30608-D
Номинальная стоимость -10 (десять) рублей
Количество - 5 438 (пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей
Цена за одну акцию - 87 (восемьдесят семь) рублей

Общая сумма сделки составляет 550 971 пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят один) рубль. НДС не облагается".
2.3. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
"ЗА" - 4 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.04.2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2014 г. N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____ Насонов И.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2014г. 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.