24.02.2015

ОАО "ЧСЗ" – 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 "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.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, Сибаев Денис Вагапович, Моргунова Вера Валентиновна, Новосад Сергей Евстафиевич, Клупов Рустем Максович - 5 (пять) 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 первому вопросу повестки дня
"Избрание Генерального директора Общества":
"В связи с истечением 13 марта 2015 года срока действия полномочий Генерального директора Общества Насонова Игоря Николаевича избрать с 14 марта 2015 года Генеральным директором Общества Насонова Игоря Николаевича (ИНН - 360500183172) на срок один год".
2.3. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
"ЗА" - 5 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4. Доля участия Насонова Игоря Николаевича в уставном капитале эмитента, а также доля

принадлежащих Насонову Игорю Николаевичу обыкновенных акций эмитента: 0% (обыкновенными акциями эмитента не владеет).
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2015 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.02.2015 г. N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
_____ Насонов И.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2015г. 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.