25.01.2016

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
"Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества":
"Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Насонова Игоря Николаевича и расторгнуть с ним трудовой договор 27 января 2016 года на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации (в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора)".
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу о принятии решения:
"ЗА" - 5 голосов (Карпов Игорь Иванович, Сибаев Денис Вагапович, Моргунова Вера Валентиновна, Новосад Сергей Евстафиевич, Клупов Рустем Максович),

"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.2. ИНН Насонова Игоря Николаевича - 360500183172
2.2.3. 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).

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров по второму вопросу повестки дня
"Избрание Генерального директора Общества":
"Избрать с 28 января 2016 года Генеральным директором Общества Баримбойма Юрия Геннадьевича (ИНН 361001590022) на срок один год.
Считать работу Генерального директора Общества Баримбойма Юрия Геннадьевича в Обществе работой по совместительству".
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу о принятии решения:
"ЗА" - 5 голосов (Карпов Игорь Иванович, Сибаев Денис Вагапович, Моргунова Вера Валентиновна, Новосад Сергей Евстафиевич, Клупов Рустем Максович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.5. Доля участия Баримбойма Юрия Геннадьевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих Баримбойму Юрию Геннадьевичу обыкновенных акций эмитента: 0% (обыкновенными акциями эмитента не владеет).

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров по второму вопросу повестки дня "Утверждение Трудового договора с Генеральным директором Общества":
"Утвердить и подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Баримбоймом Юрием Геннадьевичем на срок один год"
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу о принятии решения:
"ЗА" - 5 голосов (Карпов Игорь Иванович, Сибаев Денис Вагапович, Моргунова Вера Валентиновна, Новосад Сергей Евстафиевич, Клупов Рустем Максович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.01.2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.01.2016 г. N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"

_____ Насонов И.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.