14.03.2016

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
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора поручительства":
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - Закрытого акционерного общества "Сахарная компания "Разгуляй" и члена Совета директоров Общества Карпова Игоря Ивановича, по заключению Договора поручительства N04/00/СС/КМ/16-1 между Обществом (далее именуемым "Поручитель"), Обществом с ограниченной ответственностью "КВС РУС" (далее именуемым "Кредитор") в счет обеспечения всех обязательств ООО "Башкир-агроинвест" (ОГРН 1050202366037, ИНН 0250010107, адрес места нахождения: 452173, Республика Башкортостан, Чишминский

район, поселок городского типа Чишмы, ул. Мира, д.1 (далее именуемым "Должник")) по Договору поставки N 04/00/СС/КМ/16 от 29.01.16 г. с Приложениями N 1-2 к нему (далее именуемому "основной договор"), заключенному между Кредитором и Должником на нижеследующих существенных условиях:

•По основному договору Кредитор обязуется поставить Должнику семена сахарной свеклы в количестве 5 534 посевных единиц (далее - "Товар") на общую сумму 457 456,00 евро (Четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят шесть евро), в том числе НДС 18% - 69 781,42 евро, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях основного договора.
•В случае если Должник нарушит сроки оплаты, предусмотренные Приложением N 2 к основному договору (за исключением предоплаты), Должник обязуется уплатить Кредитору неустойку из расчета 0,03% от суммы не внесенной оплаты за каждый день просрочки, начиная с даты просрочки по дату фактической оплаты, но не более чем 5% от стоимости просроченного в оплате Товара.

Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель несет ответственность в то же объеме, как и Должник. Поручитель отвечает всем своим имуществом, принадлежащим ему на момент заключения Договора поручительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу о принятии решения:
"ЗА" - 4 голоса (Сибаев Денис Вагапович, Моргунова Вера Валентиновна, Новосад Сергей Евстафиевич, Клупов Рустем Максович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
(Карпов Игорь Иванович не принимал участия в голосовании, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении сделки)

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по второму вопросу повестки дня "Определение цены имущества Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах":
"Определить, что цена имущества Общества, которое может быть отчуждено Обществом при совершении Обществом сделки, в совершении которой есть заинтересованность, по заключению Договора поручительства составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2015 года). "

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу о принятии решения:
"ЗА" - 4 голоса (Сибаев Денис Вагапович, Моргунова Вера Валентиновна, Новосад Сергей Евстафиевич, Клупов Рустем Максович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

(Карпов Игорь Иванович не принимал участия в голосовании, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении сделки)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:14.03.2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.03.2016 г. N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
_____ Баримбойм Ю.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2016г. 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.