14.04.2016

ОАО "ЧСЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 апреля 2016 года;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 15 минут;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 434 612 (четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать), что составляет от общего числа голосов - 56,5037 % - кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность по заключению Договора займа.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность по заключению Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Давлекановский КХП N1".

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Вопрос N 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - Закрытого акционерного общества "Сахарная компания "Разгуляй", по заключению Договора займа между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" (Заемщик) на указанных ниже условиях:
•Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере до 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей (далее именуемые - "Сумма займа"), а Заемщик обязан вернуть Сумму займа и уплатить проценты на Сумму займа в срок и в порядке, установленные Договором займа;
•Выдача займа может осуществляться несколькими платежами (далее именуемыми - транш).
•Заем предоставляется Заемщику на срок до "31" декабря 2016 г
•За пользование денежными средствами (Суммой займа) Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты из расчета 6% (Шесть процентов) годовых от Суммы займа.
•В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Суммы займа и/или уплаты процентов, установленных Договором займа, Займодавец вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафной неустойки в размере не более 0,01 % от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый день просрочки.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 434 612 (четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

Вопрос N 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - Закрытого акционерного общества "Сахарная компания "Разгуляй", по заключению Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Давлекановский КХП N1" (ОГРН - 1080250000742) между Обществом (далее именуемым "Покупатель") и Акционерным обществом "Зерновая компания "Разгуляй" (далее именуемым "Продавец") на нижеследующих существенных условиях:
•Размер отчуждаемой доли в уставном капитале ООО "Давлекановский КХП N1" - 100 %, номинальной стоимостью 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.
•Цена сделки - 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) рублей.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 434 612 (четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод" б/н от 13 апреля 2016 г.

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

3.2. Дата 14.04.2016г. 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.