21.10.2016

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, Новосад Сергей Евстафиевич, - 3 (Три) из 5 (Пяти) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента 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 эмитента по вопросу "Созыв повторного годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением повторного годового общего собрания акционеров":
"Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее по тексту "Собрание"), а также определить:
дату проведения Собрания: 23 ноября 2016 года;

место проведения Собрания: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64;
время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11 часов 00 минут;
время начала проведения Собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 01 ноября 2016 года.
В соответствии с предложением 2 абзаца 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.).

Утвердить повестку дня повторного годового общего собрания акционеров, аналогичную повестке дня несостоявшегося годового общего собрания акционеров Общества за 2015 год, а именно:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение N 1 к настоящему протоколу).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении повторного Годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/.

Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2015 году;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;
-заключение аудитора Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;

-протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 03.06.2016 года, с приложениями к нему.
-протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 21.10.2016 года, с приложениями к нему.

Владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.
Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение N 2 к настоящему протоколу).

По всем вопросам, касающимся проведения повторного Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением повторного Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
"ЗА": 3 голоса (Карпов Игорь Иванович, Сибаев Денис Вагапович, Новосад Сергей Евстафиевич).
"ПРОТИВ": 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2016 г., протокол б/н.

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

3.2. Дата 21.10.2016г. 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.