02.02.2017

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:
Ершов Кирилл Викторович, Баримбойм Юрий Геннадьевич, Панченко Алексей Алексеевич, Горобинский Владислав Григорьевич, Жданов Сергей Анатольевич -5 (пять) 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 решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу принятия решения о согласии на совершение крупной сделки по заключению Договора займа.

Вопрос N1: Об одобрении крупной сделки по заключению Договора займа.
Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:
Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Договора займа между Обществом (далее именуемым "Займодавец") и Обществом с ограниченной ответственностью "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" (далее именуемым "Заемщик"), на нижеследующих существенных условиях:
•Сума займа - 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Выдача займа может осуществлять несколькими платежами.

•Заем предоставляется Заемщику на срок до "31" декабря 2017 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, Займодавец вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафной неустойки в размере не более 0,01 % от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый день просрочки.

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Горобинский Владислав Григорьевич, Ершов Кирилл Викторович, Жданов Сергей Анатольевич, Панченко Алексей Алексеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2017 г., протокол б/н.

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

3.2. Дата 02.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.