21.02.2017

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 решений, принятых Советом директоров эмитента.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров по первому вопросу повестки дня
"Избрание председательствующего на заседании Совета директоров"
"Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Панченко Алексея Алексеевича"

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 5 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по второму вопросу повестки дня
"Избрание Генерального директора Общества"
"Избрать с 4 марта 2017 года Генеральным директором Общества Баримбойм Юрия Геннадьевича на срок один год.
Считать работу Генерального директора Общества Баримбойм Юрия Геннадьевича в Обществе основным местом работы".

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 5 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров по третьему вопросу повестки дня
"Утверждение Трудового договора с Генеральным директором Общества"
"Утвердить и подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Баримбойм Юрием Геннадьевичем на срок один год".

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 5 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017 г., протокол б/н.

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

3.2. Дата 21.02.2017г. 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.