27.02.2017

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:
Федорова Марина Иосифовна, 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.

Решение принято.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по второму вопросу повестки дня
"Об одобрении крупной сделки, а именно предоставление поручительства Открытым акционерным обществом "Чишминский сахарный завод" (далее Общество) перед ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО "Башкир-агроинвест" (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).по заключению Договора поручительства".
Одобрить сделку, а именно предоставление поручительства Открытым акционерным обществом "Чишминский сахарный завод" (далее Общество) перед ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО "Башкир-агроинвест" (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между ООО "Башкир-агроинвест" и ПАО Сбербанк, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по указанному Кредитному договору на следующих условиях:
- сумма лимита: 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- срок кредитования - до 12 месяцев;
- процентная ставка:
Льготная процентная ставка 3,5% годовых, в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора)
- Базовая процентная ставка - Льготная процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная на 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации , действующей на дату принятия Банком решения о переходе на Базовую процентную ставку по Кредитному договору , действует за рамками Периода субсидирования Кредитора. Устанавливается на период приостановления субсидирования и при полном прекращении субсидирования по Кредитному договору, за исключением случаев, при которых сохраняется Льготная процентная ставка.
- Со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), установленными Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- С взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором и Договором поручительства (с правом дальнейшего изменения указанных условий в Договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);

- А также на иных условиях Банка.
- целевое назначение кредита: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур;
- с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,40 процентов годовых от свободного остатка лимита. Существенные условия договора поручительства:
1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
2. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:
- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,5 (одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (три) процента;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 2 (два) года;

- при сокращении срока возврата кредита, но не более чем на 2 (два) года;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более чем на 2 (два) процента.
При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства, ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.

3. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение порядка определения процентной ставки. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

4. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 6 лет к дате полного погашения кредита по Кредитному договору.

5. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

II. Полномочия на подписание Договора поручительства предоставить Баримбойм Юрию Геннадьевичу на указанных выше условиях.

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Горобинский Владислав Григорьевич, Федорова Марина Иосифовна, 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: 27.02.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2017 г., протокол б/н.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.02.2017г. 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.