26.01.2018

ОАО "ЧСЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата уведомления членов СД о проведении заседания): 19.01.2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание председательствующим на заседании Совета директоров.
2.Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору займа N 130/168-17 от 28.07.2017г., заключенного между ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее именуемым "Заемщик") и ЗАО "Сахарный комбинат "Алексеевский" (далее именуемым - "Займодавец").
3.Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения по продлению срока действия крупной сделки по предоставлению суммы займа до 31.12.2018 года по договору N 6/168-17 от 02.02.2017 года, заключенного между ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее именуемым "Займодавец") и ООО "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N 1" (далее именуемым - "Заемщик").
4. Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору займа N 2111/16 от 21.11.2016г., заключенного между ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее именуемым "Заемщик") и ООО "Управление Агроактивами" (далее именуемым - "Займодавец").

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"

_____ Баримбойм Ю.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.01.2018г. 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.