06.04.2018

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): 29.03.2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.04.2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров;
2.3.2. Избрание секретаря заседания Совета директоров;
2.3.3 О предоставлении согласия на совершение сделки в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), а именно заключение ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Общество, Заемщик) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 1) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598, (далее Банк или Кредитор)
2.3.4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Залогодатель, Общество) в залог ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель) движимого имущества - оборудования:
- в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 1), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии

N12639ACPM от 23.08.2017г. (далее Кредитный договор 3), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N12769ACPM от 07.11.2017г. (далее Кредитный договор 4);
- в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" (далее Заемщик 2) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 2).
2.3.5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Залогодатель, Общество) в залог ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель, ПАО Сбербанк) недвижимого имущества:
- в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 1), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N12639ACPM от 23.08.2017г. (далее Кредитный договор 3), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N12769ACPM от 07.11.2017г. (далее Кредитный договор 4);
- в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" (далее Заемщик 2) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 2).

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

3.2. Дата 06.04.2018г. 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.