18.05.2018

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.
Присутствуют:
1. Баримбойм Юрий Геннадьевич - член Совета директоров;
2. Панченко Алексей Алексеевич - член Совета директоров.
В заседании приняли участие (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2 Содержание решения, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1 Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества и вопросу о выплате дивидендов по результатам 2017 года": Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2017 года не выплачивать"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Панченко Алексей Алексеевич, Горобинский Владислав Григорьевич, Жданов Сергей Анатольевич, Федорова Марина Иосифовна)
"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу " Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров":
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее по тексту "Собрание"), а также определить:
дату проведения Собрания: 22 июня 2018 года;
место проведения Собрания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5В ;
время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11 часов 00 минут;
время начала проведения Собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 29 мая 2018 года.
В соответствии с предложением 2 абзаца 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б).

Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение N 1 к настоящему протоколу).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/.

Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам,

имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2017 году;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;
-заключение аудитора Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 18.05.2018 года, с приложениями к нему.
Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение N 2 к настоящему протоколу).

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Панченко Алексей Алексеевич, Горобинский Владислав Григорьевич, Жданов Сергей Анатольевич, Федорова Марина Иосифовна)
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018 года
2.4. Идентификационные признаки акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004.
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004

2.5 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, собрания на котором принято соответствующее решение:18.05.2018 года, протокол б/н

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

3.2. Дата 18.05.2018г. 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.