02.07.2018

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 председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.06.2018г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2018г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Избрание секретаря заседания Совета директоров.
2.3.2.Избрание секретаря заседания Совета директоров.
2.3.3.О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии N 12639АСРМ от 23.08.2017 г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Заемщик) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Кредитор) Дополнительного соглашения N 5.
2.3.4.О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор ипотеки N 13951АСРМ от 23.08.2017г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Залогодатель или Должник) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Залогодержатель) Дополнительного соглашения N 4.

2.3.5. О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор залога N 13950АСРМ от 23.08.2017г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Залогодатель или Должник) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Залогодержатель) Дополнительного соглашения N 4.
2.3.6. О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии N 12769АСРМ от 07.11.2017 г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Заемщик) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Кредитор) Дополнительного соглашения N 5.
2.3.7. О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор ипотеки N 14074 от 07.11.2017г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Залогодатель или Должник) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Залогодержатель или Кредитор) Дополнительного соглашения N 5.
2.3.8. О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор залога N 14073 от 07.11.2017г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Залогодатель или Должник) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Залогодержатель или Кредитор) Дополнительного соглашения N 4.
2.3.9. О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии N 12918SXАСРМ от 24.05.2018 г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Заемщик) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Кредитор) Дополнительного соглашения N 1.
2.3.10. О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор ипотеки N 14274 от 24.05.2018г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Залогодатель или Должник) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Залогодержатель или Кредитор) Дополнительного соглашения N 1.
2.3.11.О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор залога N 14275 от 24.05.2018г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Залогодатель или Должник) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Залогодержатель или Кредитор) Дополнительного соглашения N 1.
2.3.12. О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии N 12919АСРМ от 06.04.2018 г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Заемщик) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Кредитор) Дополнительного соглашения N 3.
2.3.13. О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31

пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор ипотеки N 14276 от 06.04.2018г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Залогодатель или Должник) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Залогодержатель или Кредитор) Дополнительного соглашения N 2.
2.3.14. О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор залога N 14277 от 06.04.2018г. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Залогодатель или Должник) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее - Залогодержатель или Кредитор) Дополнительного соглашения N 2.

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

3.2. Дата 29.06.2018г. 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.