18.09.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2018

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 " избрание председательствующего на заседании Совета директоро"в:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Панченко Алексея Алексеевича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрия Геннадьевич, Панченко Алексей Алексеевич, Горбинский Владислав Григорьевич, Жданов Сергей Анатольевич, Федорова Марина Иосифовна),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.2. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров":
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с направлением (вручением) бюллетеней до проведения собрания (далее по тексту "Собрание"), а также определить:
дату проведения Собрания: 24 октября 2018 года;
Для лиц, имеющих право на участие в Собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненных бюллетеней определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования - 24 октября 2018 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (получатель - АО "Независимая регистраторская компания").
Определить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 29 сентября 2018 года.
В соответствии с абзацем 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, корп. 5Б).
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрия Геннадьевич, Панченко Алексей Алексеевич, Горбинский Владислав Григорьевич, Жданов Сергей Анатольевич, Федорова Марина Иосифовна),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Идентификационные признаки акции, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608D, дата его государственной регистрации 11.08.2004.
6акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка:
Протокол заседания Совета директоров б/н от 17.09.2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"

_____ Баримбойм Ю.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.09.2018г. 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.