21.11.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2018

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: 14.11.2018г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.11.2018г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Избрание председательствующего 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 залога N 13950АСРМ от 23.08.2017. путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N5.
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 23.08.2017 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее -

"Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N5.
2.3.5.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 12639ACPM от 23.08.2017 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Заемщик") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Кредитор") Дополнительного соглашения N6.
2.3.6.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 07.11.2017 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N6.
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 07.11.2017 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N6.
2.3.8.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 12769ACPM от 07.11.2017 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Заемщик") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Кредитор") Дополнительного соглашения N6.
2.3.9.О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор поручительства N 317143 от 16.02.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Поручитель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Банк") Дополнительного соглашения N4.
2.3.10.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 24.05.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N2.
2.3.11.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 24.05.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N2.
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 невозобновляемой кредитной линии N 12918SXACPM от 24.05.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Заемщик") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение

N 8598 (далее - "Кредитор") Дополнительного соглашения N2.
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 06.04.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N3.
2.3.15.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 06.04.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N3.
2.3.16.О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 12919ACPM от 06.04.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Заемщик") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Кредитор") Дополнительного соглашения N4.
2.3.17.О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор залога N 14297 от 06.04.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N3.
2.3.18.О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор ипотеки N 14298 от 06.04.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Залогодатель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Залогодержатель") Дополнительного соглашения N3.
2.3.19.О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор поручительства N 317306 от 06.04.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Поручитель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Банк") Дополнительного соглашения N3.
2.3.20.О предоставлении, в связи с наличием корпоративных ограничений (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), согласия на внесение изменений в Договор поручительства N 317463 от 06.06.2018 путем заключения ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - "Поручитель") с ПАО Сбербанк Башкирское отделение N 8598 (далее - "Банк") Дополнительного соглашения N3.
2.3.21.Об одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредита, при цене сделки до 25 % балансовой стоимости активов Общества (подпункт 31 пункта 14.2. Устава Общества), по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор).

2.3.22.Об одобрении крупной сделки, связанной с передачей имущества Общества в залог по заключению Договора залога (далее Договор залога) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Залогодержатель).
2.3.23.Об одобрении крупной сделки, связанной с передачей имущества Общества в залог по заключению Договора ипотеки (далее Договор залога) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Залогодержатель).

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

3.2. Дата 20.11.2018г. 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.