23.05.2019

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): 23.05.2019

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 директоров:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Панченко Алексея Алексеевича.
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 по вопросу "О включении по инициативе Совета директоров Общества кандидатов в списки для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг".
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.
Принято решение:
Включить в список для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
Кандидаты в список кандидатур в Совет директоров:
1.Миргалимов Рустем Габдулхакович;
2.Баримбойм Юрий Геннадьевич;
3.Новиков Владимир Викторович;
4.Белов Артем Сергеевич.
Кандидаты в список кандидатур в Ревизионную комиссию:
1.Хоруженко Тихон Васильевич;
2.Доронина Светлана Геннадьевна;
3.Гаврилкина Ирина Владимировна.
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "Аудиторская фирма "Иллэрон".
2.2.3. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2018 год".
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.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2018 год.
2.2.4. 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 2018 года": Рекомендовать Общему

собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2018 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.
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2018 года не выплачивать.
2.2.5. Содержание решения принятого Советом директоров 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 внеочередного общего собрания акционеров".
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.
Принято решение:
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: 27 июня 2019 года;
Место проведения Собрания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б;
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 - 03.06.2019г.
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 Р.О.С.Т." (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б).
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Принятие решения:
I. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (подп. 19 п. 13.2. Устава Общества), а именно заключение ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Поручитель) дополнительного соглашения к Договору поручительства N 318139 от 13.12.2018 г. (далее - Договор поручительства) целях обеспечения исполнения всех обязательств _ ООО "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N 1" (ОГРН 1080250000742 далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 13228 от 13.12.2018 г.(далее - Договор), в связи с изменением существенных условий кредитования в соответствии с дополнительным соглашением N 1 от 01.04.2019 к Договору:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по "31" марта 2019 г. (включительно) по ставке 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
- за период с 01.04.2019 г. (включительно) по дату полного погашения кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,2 (Одна целая две десятых) процентов годовых (далее по тексту Договора - "фиксированная маржа"), на следующих условиях:
4.1.1.1. С 01.04.2019 г. (включительно) процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на 01.04.2019 г. плюс фиксированная маржа.
4.1.1.2. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Договору плюс фиксированная маржа.
II. Предоставить полномочия по заключению и подписанию вышеуказанного дополнительного соглашения Генеральному директору Баримбойм Юрию Геннадьевичу.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение N 1 к настоящему протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложению N2 к настоящему протоколу).
Утвердить заключение о крупной сделке (Приложение N3 к настоящему протоколу).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее чем за 21

(двадцать один) день 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 2018 году;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2018 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 23.05.2019 года, с приложениями к нему;
-заключение о крупной сделки.

Владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

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 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.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019г.
2.7. Идентификационные признаки акций, 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 г.
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.

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

3.2. Дата 23.05.2019г. 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.