23.05.2019

ОАО "ЧСЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2019г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б;
-Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 30 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 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).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
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.
2.8. 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.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров - Совет директоров; дата принятия указанного решения - 23 мая 2019 года; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 23 мая 2019 года б/н;

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.