19.06.2019

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): 18.06.2019

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: 18.06.2019г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.06.2019г.
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 согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Общество, Заемщик) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 1) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598, (далее Банк или Кредитор).
2.3.4.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Общество, Заемщик) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 2) с ПАО Сбербанк -

Башкирское отделение N8598, (далее Банк или Кредитор).
2.3.5.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, а именно предоставление ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Залогодатель, Общество) в залог/последующий залог ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель) движимого имущества - оборудования, транспорта, спецтехники в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Заемщик, Общество) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 1), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 2), по Договору невозобновляемой кредитная линия N12919ACPM от 06.04.2018г. (далее Кредитный договор 3), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N12918SXACPM от 24.05.2018 г. (далее Кредитный договор 4), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N13148 от 21.11.2018 г. (далее Кредитный договор 5).
2.3.6.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Залогодатель, Общество) в залог/последующий залог ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель, ПАО Сбербанк) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Заемщик, Общество) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 1), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 2), по Договору невозобновляемой кредитная линия N12919ACPM от 06.04.2018г. (далее Кредитный договор 3), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N12918SXACPM от 24.05.2018 г. (далее Кредитный договор 4), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N13148 от 21.11.2018 г. (далее Кредитный договор 5).
2.3.7.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, а именно предоставление ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Залогодатель, Общество) в последующий залог ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель) движимого имущества - оборудования, транспорта, спецтехники в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Заемщик, Общество) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 1), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 2).
2.3.8.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Залогодатель, Общество) в последующий залог ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель, ПАО Сбербанк) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Заемщик, Общество) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 1), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 2).
2.3.9.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Залогодатель, Заемщик, Общество)

дополнительных соглашений к Договору залога N14277 от 06.04.2018, Договору залога N14275 от 24.05.2018, Договору залога N14566 от 21.11.2018 с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменений залоговой и оценочной стоимости заложенных объектов.
2.3.10.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее Залогодатель, Заемщик, Общество) дополнительных соглашений к Договору ипотеки N14276 от 06.04.2018, Договору ипотеки N14274 от 24.05.2018, Договору ипотеки N14567 от 21.11.2018 с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменений залоговой и оценочной стоимости заложенных объектов.

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

3.2. Дата 18.06.2019г. 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.