01.07.2019

ОАО "ЧСЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 27.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: 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 и время проведения общего собрания: 27 июня 2019 года; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б; 11 часов 30 минут.
2.4. 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.
2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании 3 922 000 (три миллиона девятьсот двадцать две тысячи), что составляет от общего числа голосов - 82,8023% (процентов).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу N1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 922 000 (три миллиона девятьсот двадцать две тысячи), что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По вопросу N2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 922 000 (три миллиона девятьсот двадцать две тысячи), что составляет 99.99%

голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 43 (Сорок три) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2018 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать (дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов не определять).
По вопросу N3:
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоровЧисло голосов, отданных да каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
Баримбойм Юрий Геннадьевич3 921 957
Лазаренко Елена Александровна3 921 957
Миргалимов Рустем Габдулхакович3 921 957
Новиков Владимир Викторович3 921 957
Белов Артем Сергеевич3 921 957
"ПРОТИВ"215
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Миргалимов Рустем Габдулхакович;
2.Баримбойм Юрий Геннадьевич;
3.Новиков Владимир Викторович;
4.Белов Артем Сергеевич;
5.Лазаренко Елена Александровна.
По вопросу N4:
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в состав ревизионной комиссии
Хоруженко Тихон Васильевич
"ЗА" - 3 921 957 голосов (99.99%).
"ПРОТИВ" - 43 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Мерцлин Александр Александрович"ЗА" - 3 921 957 (99.99%).
"ПРОТИВ" - 43 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Гаврилкина Ирина Владимировна
"ЗА" - 3 921 957 (99.99%).

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1.Хоруженко Тихона Васильевича;
2.Мерцлина Александра Александровича;
3.Гаврилкину Ирину Владимировну.

Вопрос N 5:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 922 000 (три миллиона девятьсот двадцать две тысячи), что составляет 99.99% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 43 (Сорок три) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Иллэрон".

Вопрос N 6:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 922 000 (три миллиона девятьсот двадцать две тысячи), что составляет 99.99% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 43 (Сорок три) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение:
Предоставить согласие 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. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
27.06.2019г., протокол б/н.

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.

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

3.2. Дата 27.06.2019г. 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.