24.04.2020

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): 22.04.2020

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: 22.04.2020г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.04.2020г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Избрание председательствующего заседания Совета директоров.
2.3.2. О предоставлении согласия на совершение сделки, указанной в п.п.31) п. 14.2 Устава, являющейся также для Общества сделкой с заинтересованностью (в связи с заинтересованностью контролирующего лица Общества AKUILINTUS HOLDINGS LTD, которое является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), а именно предоставление Открытым акционерным обществом "Чишминский сахарный завод" (далее Залогодатель, Общество) в залог/последующий залог ПАО "Промсвязьбанк" (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель) долю в уставном капитале (далее - "Предмет залога") Общества с ограниченной ответственностью "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО "Давлекановский КХПN1" (далее -

Должник, Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) (далее - Кредитный/Основной договор) .

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

3.2. Дата 22.04.2020г. 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.