24.04.2020

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): 24.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное 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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; 11 часов 30 минут.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 4 482 390 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста девяносто), что составляет 100.0000% голосов акционеров, присутствующих на Собрании (процентов).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Вопрос N 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 4 482 390 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста девяносто), что составляет 100.0000% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества
Вопрос N2 :
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоровЧисло голосов, отданных да каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
Баримбойм Юрий Геннадьевич4 482 347
Лазаренко Елена Александровна4 482 347
Миргалимов Рустем Габдулхакович4 482 347
Новосад Сергей Евстафиевич4 482 347
Белов Артем Сергеевич4 482 347
"ПРОТИВ"215
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Баримбойм Юрий Геннадьевич
2. Лазаренко Елена Александровна
3. Миргалимов Рустем Габдулхакович
4. Белов Артем Сергеевич
5. Новосад Сергей Евстафиевич
Вопрос N3 :
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 4 482 347 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста сорок семь), что составляет 99.9990% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 43 (Сорок три) голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
1. Выплатить членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества
в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение.
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.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 24.04.2020г.

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

3.2. Дата 24.04.2020г. 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.