19.06.2020

ОАО "ЧСЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 5 из 5)

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): 18.06.2020

(Продолжение)

216Тахограф Drive 5 СКЗИ модем GPRSDrive 5--зав.Nотсутствует7015.2336 000,00без НДС20%28 800,00
217Тахограф Drive 5 СКЗИ модем GPRSDrive 5--зав.Nотсутствует7015.1336 000,00без НДС20%28 800,00
218Термостат жидкостнойн/д--зав.Nотсутствует0000847.20 000,00без НДС20%16 000,00
219Теплосчетчикн/д--зав.Nотсутствует0000902160 000,00без НДС20%128 000,00
220Теплосчетчикн/д--зав.Nотсутствует0000903160 000,00без НДС20%128 000,00
221Теплосчетчикн/д--зав.Nотсутствует0000904160 000,00без НДС20%128 000,00
222Теплосчетчик SA -94/2MSA -94/2M--зав.Nотсутствует7014.6436 000,00без НДС20%28 800,00
223Термостатн/д--зав.Nотсутствует000275326 000,00без НДС20%20 800,00
224Токарно - винторезный станокн/д--зав.N290000419182 000,00без НДС20%145 600,00
225Токарно-винторезный станок 1М63Б1М63Б--зав.Nотсутствует0000420234 000,00без НДС20%187 200,00
226Токарный станок 1М-63Т1М-63Т--зав.N89700000421346 000,00без НДС20%276 800,00
227Трансформаторн/д--зав.Nотсутствует0000240199 000,00без НДС20%159 200,00
228Трансформатор КТПН-6х400КТПН-6х400--зав.Nотсутствует0001103108 000,00без НДС20%86 400,00
229Трансформатор масляный ТМ3ТМ3--зав.Nотсутствует0000694.29 000,00без НДС20%23

200,00
230Трансформатор силовой ТМ-1000ТМ-1000--зав.Nотсутствует0000245222 000,00без НДС20%177 600,00
231Трансформатор силовой ТМ-1000/6ТМ-1000/6--зав.Nотсутствует0000246103 000,00без НДС20%82 400,00
232Трансформатор силовой ТМ-4000ТМ-4000--зав.Nотсутствует00027011 047 000,00без НДС20%837 600,00
233Трансформатор ТМ-1000ТМ-1000--зав.Nотсутствует0000242130 000,00без НДС20%104 000,00
234Трансформатор ТМ-1000 6/04ТМ-1000 6/04--зав.Nотсутствует000024382 000,00без НДС20%65 600,00
235Трансформатор ТМФ-400/6ТМФ-400/6--зав.Nотсутствует000024477 000,00без НДС20%61 600,00
236Трубопровод на вертикальный отстойникн/д--зав.Nотсутствует7014.96433 000,00без НДС20%346 400,00
237Трубопровод на земляные отстойникин/д--зав.Nотсутствует7014.661 141 000,00без НДС20%912 800,00
238Узел учета газан/д--зав.Nотсутствует7014.97110 000,00без НДС20%88 000,00
239Установка БВПУ-1БВПУ-1--зав.Nотсутствует000105394 000,00без НДС20%75 200,00
240Установка для откачки вода трактора МТЗМТЗ--зав.Nотсутствует7015.0980 000,00без НДС20%64 000,00
241Установка для сбора стружки (пилорама)СТ--зав.Nотсутствует00008343 000,00без НДС20%2 400,00
242Установка дозирующая (средство антинакипин)н/д--зав.Nотсутствует0002916186 000,00без НДС20%148 800,00
243Установка СВ-250СВ-250--зав.Nотсутствует000017319 000,00без НДС20%15 200,00
244Устройство для очистки котельных труб "Сток"Сток--зав.Nотсутствует7014.1153 000,00без НДС20%42 400,00
245Фрезерный станок ФСШ-1ФСШ-1--зав.Nотсутствует00008316 000,00без НДС20%4 800,00
246Фотометр КФК-3КФК-3--зав.Nотсутствует000269867 000,00без НДС20%53 600,00
247Фрезерно-отрезной станокн/д--зав.N5445000042242 000,00без НДС20%33 600,00
248Холодильный агрегат ВС-800ВС-800--зав.Nотсутствует00998.112 000,00без НДС20%9 600,00
249Холодильный шкафн/д--зав.Nотсутствует000046653 000,00без НДС20%42 400,00
250Холодильный шкафн/д--зав.Nотсутствует00466.153 000,00без НДС20%42 400,00
251Цистерна 30 куб.м.на АЗСн/д--зав.Nотсутствует000077054 000,00без НДС20%43 200,00
252Цистерна-V-30мзн/д--зав.Nотсутствует000077161 000,00без НДС20%48 800,00
253Шкаф вытяжной ШВТ 02.2 выдвижные двериШВТ 02.2--зав.Nотсутствует000282617 000,00без НДС20%13 600,00
254Шкаф секционныйн/д--зав.Nотсутствует0000247116 000,00без НДС20%92 800,00
255Шкаф сушильный ШСП-0,25-60ШСП-0,25-60--зав.Nотсутствует000270838 000,00без

НДС20%30 400,00
256Шкаф управления к насосу ВК-150ВК-150--зав.NотсутствуетЦб0006191797 000,00без НДС20%637 600,00
257Шкаф управления электродвигателями 315 кВтн/д--зав.Notсутствуетцб0006206901 000,00без НДС20%720 800,00
258Штабелеукладчикн/д--зав.Notсутствует00472.162 000,00без НДС20%49 600,00
259Штабелеукладчикн/д--зав.Notсутствует000047262 000,00без НДС20%49 600,00
260Электроводонагреватель
ЭВПЗ-15ЭВПЗ-15--зав.Notсутствует000101410 000,00без НДС20%8 000,00
261Электродвигатель АИР 355 МВ6 Б01У2 IP55 ВЭ 556 250*1000 1001 3/6АИР 355--зав.Notсутствует7015.77321 000,00без НДС20%256 800,00
262Электродвигатель 250 кВт 1000 об/мин для насоса транспортера моечных водн/д--зав.NотсутствуетЦб0007233258 000,00без НДС20%206 400,00
263Электроотопительный агрегат 90 квтн/д--зав.Notсутствует000024824 000,00без НДС20%19 200,00
264Электростанция бензиновая PRAMAC E800 6кВтPRAMAC--зав.Notсутствует7014.1050 000,00без НДС20%40 000,00
265Электротельфер 2 тн/д--зав.Notсутствует7014.6166 000,00без НДС20%52 800,00
266Электротельфер 3,2 тн/д--зав.Notсутствует7013.19103 000,00без НДС20%82 400,00
267Электротельфер 3,2тн/д--зав.Notсутствует7014.1359 000,00без НДС20%47 200,00
268Электротельфер 3,2тн/д--зав.Notсутствует7014.4961 000,00без НДС20%48 800,00
269Электротельфер 3,2т(36м)н/д--зав.Notсутствует7013.24104 000,00без НДС20%83 200,00
270Электрощитоваян/д--зав.Notсутствует007015.081 391 000,00без НДС20%1 112 800,00
271Эстакада для заезда тракторовн/д--зав.Notсутствует00007484 000,00без НДС20%3 200,00
272Бункер-перегрузчик Лилиани БП 25/31---зав.N519Цб00066561 805 000,00без НДС20%1 444 000,00
273Бункер-перегрузчик Лилиани БП 25/31---зав.NотсутствуетЦб00066571 805 000,00без НДС20%1 444 000,00
274Пресс подборщик Quadrant 4200 RC; состав/комплектация:Quadrant 4200 RC--зав.NотсутствуетЦб00066547 446 000,00без НДС20%5 956 800,00
ИТОГО84 951 000,0067 960 800,00

2. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 28.03.2019 с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцать) процентов и составляет 67 960 800 (Шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот) рублей.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога, включают, в том числе, но не исключительно:

-обязательства по погашению основного долга (кредита) по Кредитному договору;

-обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

-обязательства по уплате неустойки по Кредитному договору;
-возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.
4. Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:
- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (Три) процента;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более чем на 2 (два) процента от первоначального;
- при увеличении размера, установлении дополнительных штрафных санкций и/или неустоек, но не более чем 2 (Два) процента каждая.
При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору залога, Договором обеспечиваются обязательства Заемщика по Кредитному договору но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.
5. Кредитор имеет право:
5.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера процентной ставки/Базовой процентной ставки/фиксированной маржи по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.
5.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение порядка определения процентной ставки, и порядка определения оборотов.
Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.
6. Остальные условия кредитования на условиях Банка в соответствии с Кредитным

договором, а также на иных условиях Кредитора, в т.ч. включенных в текст Кредитного договора.
7. Срок действия Договора залога и права залога _- 12 (двенадцать) месяцев.
8. Уполномоченное лицо на подписание договоров поручительства - генеральный директор Общества - Баримбойм Юрий Геннадьевич.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение N 1 к настоящему протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложению N2 к настоящему протоколу).
Утвердить заключение о крупной сделке (Приложение N3 к настоящему протоколу).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/.

Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2019 году;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;
-заключение аудитора Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 18.06.2020 года, с приложениями к нему;
-заключение о крупной сделки.

Владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение N 2 к настоящему протоколу).

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.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Новосад Сергей Евстафиевич, Белов Артем Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2020г., протокол N б/н.
2.5. 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 18.06.2020г. 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.