01.03.2021

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): 01.03.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
2.3. Дата, место проведения общего собрания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора залога NДЛ-15/0491-17-2-0/0486-17-2-0 от 28 декабря 2020 г. с ПАО "Промсвязьбанк".
2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 533 123 (Пятьсот тридцать три тысячи сто двадцать три), что составляет 100 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании (процентов).
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1 общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня N 1 общего собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 533 123 (Пятьсот тридцать три тысячи сто двадцать три), что составляет 100.0000%

голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

По вопросуN1
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога NДЛ-15/0491-17-2-0/0486-17-2-0 от 28 декабря 2020 г. с ПАО "Промсвязьбанк" на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель - ОАО "Чишминский сахарный завод"
Залогодержатель - ПАО "Промсвязьбанк"
Выгодоприобретатель: ООО "Уральская мясная компания" (Заемщик).
Предмет сделки:
Залогодатель передает Залогодержателю в залог долю в уставном капитале ООО "Давлекановский КХП N 1" (далее - Предмет залога), принадлежащей залогодателю на праве собственности в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Уральская мясная компания" перед ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) по следующим кредитным договорам:

- условия Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) N 0486-17-2-0 от "16" октября 2017. с последующими изменениями и дополнениями:
Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи 920 250 800,00 рублей.
Период установления лимитаСумма установленного лимита
04.12.2017 - 01.07.2025920 250 800,00 рублей
Срок погашения кредита: "01" июля 2025 года (включительно).
Процентная ставка: льготная ставка с 29.09.2020 по дату предшествующую Дате изменения процентов ставки (включительно) (% годовых)не более 4,1
Процентная ставка: льготная ставка с даты изменения процентной ставки и в течение срока, когда начисляются проценты за пользование Кредитом (% годовых)Не более 3,6
Неустойка за неисполнение обязательств по возврату долга и уплате процентов за пользование кредитом за каждый день просрочки (% от несвоевременно оплаченной суммы)0,1
- условия Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) N 0491-17-2-0 от "16" октября 2017. с последующими изменениями и дополнениями:
Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи 996 782 300,00 рублей

Период установления лимитаСумма установленного лимита
04.12.2017 - 01.07.2025996 782 300,00 рублей
Срок погашения кредита: "01" июля 2025 года (включительно).
Процентная ставка: льготная ставка с 29.09.2020 по дату предшествующую Дате изменения процентов ставки (включительно) (% годовых)не более 4,1
Процентная ставка: льготная ставка с даты изменения процентной ставки и в течение срока, когда начисляются проценты за пользование Кредитом (% годовых)Не более 3,6
Неустойка за неисполнение обязательств по возврату долга и уплате процентов за пользование кредитом за каждый день просрочки (% от несвоевременно оплаченной суммы)0,1

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:
- обязательств по возврату полученных от ПАО "Промсвязьбанк" по Кредитным договорам денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитных договоров;
- обязательств по возврату полученных от ПАО "Промсвязьбанк" по Кредитным договорам, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитные договоры являются незаключенными;
- залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, представления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Предмет залога: доля в уставном капитале, а именно:
- Общество, доля в уставном капитале которого передается в залог: Общество с ограниченной ответственностью "Давлекановский КХП N1" (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1080250000742);
- Размер передаваемой в залог доли: 100% (Сто) процентов;
- Размер уставного капитала ООО "Давлекановский КХП N1" составляет 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей;
- Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей.
Цена сделки: Стоимость Предмета залога составляет 112 000 000 (сто двенадцать миллионов, 00/100) рублей.

Иные существенные условия сделки:
Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
Договор залога является последующим по отношению к Договору залога от 18.05.2020 NДЛ-1/0060-20-3-3, заключенному между Обществом и ПАО "Промсвязьбанк".

Договор залога на дату заключения являлся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Новикова Владимира Викторовича в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ "Об акционерных обществах": Новиков В.В. занимал должность члена совета директоров ООО "Уральская мясная компания", являющегося выгодоприобретателем по Договору залога;
- Члена Совета директоров Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ "Об акционерных обществах": Лазаренко Е.А. занимала должность члена совета директоров ООО "Уральская мясная компания" и одновременно должность генерального директора ООО "УК ТАВРОС" - управляющего ООО "Уральска мясная компания", являющегося выгодоприобретателем по Договору залога;
- Члена Совета директоров Миргалимова Рустема Габдулхаковича в соответствии с абз. 4 и 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ "Об акционерных обществах": Миргалимов Р.Г. занимал должность члена совета директоров и одновременно являлся контролирующим лицом ООО "Уральская мясная компания", которое является выгодоприобретателем по Договору залога.

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 26.02.2021г.

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

3.2. Дата 01.03.2021г. 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.