08.04.2021

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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): 08.04.2021

2. Содержание сообщения
2. 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО "ЧСЗ" -5.
Присутствуют:
1.Баримбойм Юрий Геннадьевич - член Совета директоров;
2. Лазаренко Елена Александровна - Председатель Совета директоров.
В заседании приняли участие (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "О включении по инициативе Совета директоров Общества кандидатов в списки для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Новиков Владимир Викторович, Белов Артем

Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
Кандидаты в список кандидатур в Совет директоров:
1.Миргалимов Рустем Габдулхакович;
2.Лазаренко Елена Александровна;
3.Баримбойм Юрий Геннадьевич;
4.Новиков Владимир Викторович;
5.Белов Артем Сергеевич.
Кандидаты в список кандидатур в Ревизионную комиссию:
1.Даркина Ирина Петровна;
2.Троян Юрий Александрович;
3.Гаврилкина Ирина Владимировна.
Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО "Аудиторская фирма "Иллэрон".
2.2.3. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2020 год".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Новиков Владимир Викторович, Белов Артем Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2020 год.
2.2.4. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества и вопросу о выплате дивидендов по результатам 2020 года": Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года не выплачивать".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Новиков Владимир Викторович, Белов Артем Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года не выплачивать.
2.2.3. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Созыв годового общего собрания акционеров Общества утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Новиков Владимир Викторович, Белов Артем Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее по тексту "Собрание"), а также определить:
Дату проведения Собрания: 14 мая 2021 года;
Место проведения Собрания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 14 мая 2021г.;
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 20.04.2021г.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Принятие решения:
О последующем одобрении крупной сделки, состоящий из нескольких взаимосвязанных сделок - кредитных договоров, заключенных между Обществом и ПАО "Сбербанк России", и договоров залога, обеспечивающих исполнение всех обязательств Общества по указанным кредитным договорам, а именно Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N31241 от 19 марта 2021 г. и Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии

N31242 от 19 марта 2021 г.

I.Одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок - кредитных договоров, заключенных между Обществом и ПАО "Сбербанк России", и договоров залога, обеспечивающих исполнение всех обязательств Общества по указанным кредитным договорам, а именно Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N31241 от 19 марта 2021 г. и Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N31242 от 19 марта 2021 г.:

А. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N31242 от 19 марта 2021 г. и договоры залога, заключенные в обеспечение исполнение обязательств Общества по кредитному договору.
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - ОАО "Чишминский сахарный завод"
Кредитор, Залогодержатель - ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Выгодоприобретатель: нет.

1.Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N31242 от 19 марта 2021 г.
1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии) - 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
1.2.Период действия лимита: с даты заключения Кредитного договора по 30.09.2021г. Дата полного погашения кредита 25.01.2026 г.
1.3. Целевое назначение кредита: приобретение оборудования по контракту N7700177 от 03.11.2020 с ООО "ВЕСТЕРОС".
1.4.Процентная ставка: 8,5 (восемь целых пять десятых) процентов годовых.
1.5.Прочие условия кредитного договора.

2.Существенные условия Договора залога N 33739 от 19 марта 2021 г.
2.1.Предметом залога является движимое имущество - 2 единицы движимого имущества
2.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 4 664 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
2.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога

2.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
2.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

3.Существенные условия Договора залога N 33740 от 19 марта 2021 г.
3.1.Предметом залога является движимое имущество - 22 единицы транспортных средств движимого имущества

3.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 13 593 022 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи двадцать два) рубля 40 копеек
3.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 и 2 к Договору залога
3.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
3.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

4.Существенные условия Договора залога N 33741 от 19 марта 2021 г.
4.1.Предметом залога является движимое имущество - 1 единица транспортных средств движимого имущества
4.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 51 150 000 (Пятьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.
4.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
4.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
4.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

5.Существенные условия Договора залога N 33742 от 19 марта 2021 г.
5.1.Предметом залога является движимое имущество - 35 единиц движимого имущества.
5.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 8 826 289 (Восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек.
5.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 и 2 к Договору залога.
5.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
5.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

6.Существенные условия Договора залога N 33743 от 19 марта 2021 г.
6.1.Предметом залога является движимое имущество - 97 единиц движимого имущества.
6.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 205 738 388 (Двести пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.
6.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
6.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
6.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по

Кредитному договору.

7.Существенные условия Договора залога N 33744 от 19 марта 2021 г.
7.1.Предметом залога является движимое имущество - 371 единица движимого имущества.
7.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 82 482 326 (Восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.
7.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
7.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
7.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

8.Существенные условия Договора залога N 33745 от 19 марта 2021 г.
8.1.Предметом залога является движимое имущество - 14 единица движимого имущества.
8.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 209 070 (Двести девять тысяч семьдесят) рублей 40 копеек.
8.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
8.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
8.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

9.Существенные условия Договора ипотеки N 33778 от 06 апреля 2021 г.
9.1.Предметом залога является движимое имущество - 7 объектов недвижимости и право аренды на земельные участки в количестве 8.
9.1.1.Кадастровые номера объектов недвижимости: 02:52:130901:109, 02:52:000000:3893, 02:52:000000:3706, 02:52:140715:173, 02:52:000000:3613, 02:52:011204:228, 02:52:000000:4009.
9.1.2.Кадастровые номера земельных участков: 02:52:000000:1482, 02:52:000000:1145, 02:52:000000:1144, 02:52:031209:37, 02:52:130111:5, 02:52:031209:36, 02:52:140715:212, 02:52:031209:35.
9.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 154 351 642 (Сто пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок два) рубля 40 копеек.
9.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
9.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
9.5.Залогом обеспечиваются обязательства Залогодателя, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N31241 от 19.03.2021, Договору об открытии

невозобновляемой кредитной линии N31242 от 19.03.2021, Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N13925SXACPM от 05.02.2021.
9.6.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

10.Существенные условия Договора ипотеки N 33777 от 06 апреля 2021 г.
10.1.Предметом залога является движимое имущество - 59 объектов недвижимости и право аренды на земельные участки в количестве 37.
10.1.1.Кадастровые номера объектов недвижимости: 02:52:140715:93, 02:52:140715:91, 02:52:140715:151, 02:52:140715:172, 02:52:140715:182, 02:52:140715:99, 02:52:140715:122, 02:52:140715:119, 02:52:140715:103, 02:52:140715:150, 02:52:140715:96, 02:52:140715:179, 02:52:140715:121, 02:52:140715:169, 02:52:140715:156, 02:52:140715:171, 02:52:140715:207, 02:52:140715:85, 02:52:140715:105, 02:52:140715:177, 02:52:140715:102, 02:52:140715:138, 02:52:140715:89, 02:52:140715:170, 02:52:140715:118, 02:52:140715:124, 02:52:140715:185, 02:52:140715:88, 02:52:140715:190, 02:52:140715:84, 02:52:140715:196, 02:52:140715:125, 02:52:140715:155, 02:52:140715:175, 02:52:140715:192, 02:52:140715:86, 02:52:140715:183, 02:52:140715:100, 02:52:140715:168, 02:52:140715:90, 02:52:140715:178, 02:52:140715:238, 02:52:140715:160, 02:52:140715:165, 02:52:140715:187, 02:52:140715:189, 02:52:140715:166, 02:52:140715:153, 02:52:140715:162, 02:52:140715:174, 02:52:140715:157, 02:52:140715:158, 02:52:140715:181, 02:52:140715:195, 02:52:140715:191, 02:52:140715:161, 02:52:140715:159, 02:52:140715:188, 02:52:140715:180
10.1.2.Кадастровые номера земельных участков: 02:52:140715:234, 02:52:140715:231, 02:52:140715:53, 02:52:140715:235, 02:52:140715:42, 02:52:140715:34, 02:52:140715:45, 02:52:140715:46, 02:52:140715:16, 02:52:140715:230, 02:52:140715:55, 02:52:140715:71, 02:52:140715:43, 02:52:140715:25, 02:52:140715:26, 02:52:140715:233, 02:52:140715:49, 02:52:140715:193, 02:52:140715:37, 02:52:140715:22, 02:52:140715:27, 02:52:140715:24, 02:52:140715:54, 02:52:000000:1356, 02:52:140715:36, 02:52:140715:35, 02:52:140715:31, 02:52:140715:15, 02:52:140715:30, 02:52:140715:23, 02:52:000000:1355, 02:52:140715:14, 02:52:140715:232, 02:52:000000:1354, 02:52:000000:1352, 02:52:140715:29, 02:52:140715:13.
10.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 312 956 453 (Триста двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 60 копеек.
10.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
10.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
10.5.Залогом обеспечиваются обязательства Залогодателя, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N31241 от 19.03.2021, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N31242 от 19.03.2021, Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N13925SXACPM от 05.02.2021.
10.6.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

11. Одобрить действия Баримбойм Юрия Геннадьевича по подписанию Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N31242 от 19 марта 2021 г. и Договоров залога и Договоров ипотеки, заключенных в обеспечение исполнение обязательств Общества по кредитному договору.

Б. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N31241 от 19 марта 2021 г. и договоры залога, заключенные в обеспечение исполнение обязательств Общества по кредитному договору.

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - ОАО "Чишминский сахарный завод"
Кредитор, Залогодержатель - ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Выгодоприобретатель: нет.

1.Существенные условия Кредитного договора:
1.2. Сумма кредита (лимит кредитной линии) - 510 000 000 (Пятьсот десять миллионов) рублей;
1.3.Период действия лимита: с даты заключения Кредитного договора по 30.09.2021г. Дата полного погашения кредита 25.01.2026 г.
1.4. Целевое назначение кредита: для приобретения оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для сахарной и крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали для сахарного производства) по кодам ОКПД2 установленным в Кредитном договоре.
1.5.Процентная ставка:
- в период льготного кредитования льготная процентная ставка 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых. Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Кредитному договору.
- в период приостановления или прекращения льготного кредитования базовая процентная ставка (сумма величины льготной процентной ставки и 90% от размера ключевой ставки Банка России).
1.6.Прочие условия кредитного договора.

2.Существенные условия Договора залога N 33730 от 19 марта 2021 г.
2.1.Предметом залога является движимое имущество - 2 единицы движимого имущества
2.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 4 664 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
2.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога

2.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
2.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

3.Существенные условия Договора залога N 33731 от 19 марта 2021 г.
3.1.Предметом залога является движимое имущество - 22 единицы транспортных средств движимого имущества
3.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 13 593 022 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи двадцать два) рубля 40 копеек
3.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 и 2 к Договору залога
3.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
3.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

4.Существенные условия Договора залога N 33732 от 19 марта 2021 г.
4.1.Предметом залога является движимое имущество - 1 единица транспортных средств движимого имущества
4.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 51 150 000 (Пятьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.
4.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
4.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
4.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

5.Существенные условия Договора залога N 33733 от 19 марта 2021 г.
5.1.Предметом залога является движимое имущество - 35 единица движимого имущества.
5.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 8 826 289 (Восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек.
5.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 и 2 к Договору залога.
5.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
5.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

6.Существенные условия Договора залога N 33734 от 19 марта 2021 г.

6.1.Предметом залога является движимое имущество - 97 единиц движимого имущества.
6.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 205 738 388 (Двести пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.
6.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
6.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
6.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

7.Существенные условия Договора залога N 33735 от 19 марта 2021 г.
7.1.Предметом залога является движимое имущество - 371 единица движимого имущества.
7.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 82 482 326 (Восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.
7.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
7.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
7.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

8.Существенные условия Договора залога N 33736 от 19 марта 2021 г.
8.1.Предметом залога является движимое имущество - 14 единица движимого имущества.
8.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 209 070 (Двести девять тысяч семьдесят) рублей 40 копеек.
8.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
8.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
8.5.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

9.Существенные условия Договора залога N 33738 от 19 марта 2021 г.
9.1.Предметом залога является движимое имущество - 35 единиц движимого имущества.
9.2.Залоговая стоимость Предмета залога - 321 643 785 (Триста двадцать один миллион шестьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 99 копеек.
9.3.Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении N 1 к Договору залога.
9.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
9.5.Залогом обеспечиваются обязательства Залогодателя, по Договору об открытии

невозобновляемой кредитной линии N31241 от 19.03.2021 и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N31242 от 19.03.2021.
9.6.Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

10.Одобрить действия Баримбойм Юрия Геннадьевича по подписанию Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N31241 от 19 марта 2021 г. и Договоров залога и Договоров ипотеки, заключенных в обеспечение исполнение обязательств Общества по кредитному договору.

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 2020 году;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2020 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 06.04.2021 года, с приложениями к нему;
- заключение о крупной сделки.

Владельцы привилегированных именных акций и обыкновенных 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, Новиков Владимир Викторович, Белов Артем Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2021г., 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 08.04.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.