18.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
: ОАО "ЧСЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201396412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0250005763
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30608-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2022

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 решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Об определении даты, до которой принимаются предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня для годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N

208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Рыбалко Николай Николаевич, Белов Артем Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.2. Об утверждении текста Сообщения о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Рыбалко Николай Николаевич, Белов Артем Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 28 апреля 2022 года.
2.3.2. Утвердить текст Сообщения о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Приложение N1 к Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента и составления протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2022г., 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 18.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.