06.05.2022

ОАО "ЧСЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 05.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2022г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования 09.06.2022г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16.05.2022г.
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).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

10)Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
11)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
12)О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
13) Об избрании членов Совета директоров Общества.
14) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
15)Об Утверждении аудитора Общества на 2021 год.
16)Об Утверждении аудитора Общества на 2022 год.
17)О последующем одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
18)О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

2.8. 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.
2.9. В связи вынесением на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса "О последующем одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок" (вопрос N 8) и "О предоставлении согласия на совершении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок" (вопрос N 9), принимая во внимание, что предметом указанной крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), что влечет возникновение у акционеров-владельцев голосующих акций право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций на основании п. 1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", ОПРЕДЕЛИТЬ цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в размере 2 367 (две тысячи триста шестьдесят семь) рублей за одну обыкновенную акцию и 2045 (две тысячи сорок пять) рублей за одну привилегированную акцию на основании отчета независимого оценщика АО "НЭО Центр" (ОГРН 1137746344933, ИНН 7706793139).
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций:
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.

Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров) - ОПРЕДЕЛИТЬ цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в размере 2 367 (две тысячи триста шестьдесят семь) рублей за одну обыкновенную акцию и 2045 (две тысячи сорок пять) рублей за одну привилегированную акцию на основании отчета независимого оценщика АО "НЭО Центр" (ОГРН 1137746344933, ИНН 7706793139);
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций - 25 июля 2022 года.
Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: Письменные требования акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о выкупе принадлежащих им акций, направляются не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения Регистратору АО "НРК - Р.О.С.Т." по адресу: 107076, Москва, Стромынка, дом N 18, корпус 5Б (получатель - АО "НРК - Р.О.С.Т."). Письменное требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества, могут быть использованы средства резервного фонда Общества. Количество акций, которое акционер вправе предъявить к выкупу, не должно превышать количество принадлежавших ему акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества составленного на 16.05.2022г.
2.10. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/.

2.11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

1)Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества за 2021 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год.
- Аудиторское заключение на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год;
- Заключение ревизионной комиссии Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- проект решения годового общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупных сделках;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения об аудиторе;
- протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося "18" апреля 2022 года;
- протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося "05" мая 2022 года;
- Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, заключенный 08 апреля 2022 г., между Обществом (Продавец) и ООО "Управляющая компания ТАВРОС" (Покупатель);
- Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, заключенный 08 апреля 2022 г., между Обществом (Продавец) и ООО "Управляющая компания ТАВРОС" (Покупатель);
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.

2)Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- 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.-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.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров - Совет директоров; дата принятия указанного решения - 05 мая 2022 года; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 05 мая 2022 года б/н;

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

3.2. Дата 05.05.2022г. 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.