06.05.2022

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: 05.05.2022

2. Содержание сообщения
2. 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО "ЧСЗ" -5.
В заседании приняли участие (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества (Лазаренко Е.А. - Председатель Совета директоров, Баримбойм Ю.Г. - член Совета директоров, Миргалимов Р.Г. - член Совета директоров, Рыбалко Н.Н. - член Совета директоров, Белов А.С. - член Совета директоров).
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 на 2021, 2022 г.г. и определении размера оплаты его услуг".
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.
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.
В связи с тем, что в срок, установленный п. 1 ст. 53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах", а также в срок, предоставленный согласно Протокола Совета директоров от 18.04.2022 г. - до 28 апреля 2022 г. (в порядке п. 1 ст. 17 ФЗ Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") от акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, не поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, Совет директоров Общества на основании абзаца 2 пункта 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" принял решение включить следующие кандидатуры в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
Кандидаты в список кандидатур в Совет директоров:
1.Миргалимов Рустем Габдулхакович;
2.Лазаренко Елена Александровна;
3.Баримбойм Юрий Геннадьевич;
4.Жирнов Николай Александрович;
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 "Аудит Альянс".
Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год в размере, не превышающем 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (НДС в соответствии с законодательством РФ).

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО "Аудит Альянс".
Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за

2021 год в размере, не превышающем 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (НДС в соответствии с законодательством РФ).

2.2.3. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2021 год и утверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год".
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.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2021 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 г.
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 2021 года": Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2021 года не выплачивать".
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.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2021 года не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц, имеющих право на получение, дивидендов не определять).
2.2.5.Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Об определении цены выкупа акций Общества".
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.
Принято решение:

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.
2.2.5.Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Об утверждении заключения о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок".
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.
Принято решение:
Утвердить заключение о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Протоколу.

2.2.6.Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Об утверждении заключения о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок".
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.
Принято решение:
Утвердить заключение о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Протоколу.
2.2.7.Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Об определении цены имущества, в соответствии с п. 2 ст. 78 и п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", для принятия общим собранием решения о последующем одобрении крупных сделок, состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок".
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.
Принято решение:
состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и ООО "УК ТАВРОС", а именно: Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 08 апреля 2022 г. о продаже доли в уставном капитале ООО "Башкир-агроинвест" (ОГРН 1050202366037, ИНН 0250010107) и Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 08 апреля 2022 г. о продаже доли в уставном капитале ООО "Давлекановский КХП N 1" (ОГРН 1080250000742, ИНН 0216006326), определить цену имущества, являющегося предметом сделок, совершенных Обществом, равную 5 769 000 000 (пять миллиардов семьсот шестьдесят девять миллионов) рублей.
Цена имущества определена исходя из рыночных стоимостей долей ООО "Башкир-агроинвест" и ООО "Давлекановский КХП N 1", рассчитанных на основании чистых активов, определенных по данным бухгалтерской отчетности вышеуказанных Обществ на 31.12.21 г.

2.2.8. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Об определении цены имущества, в соответствии с п. 2 ст. 78 и п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", для принятия общим собранием решения предоставлении согласия на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок".
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.
Принято решение:
Для принятия общим собранием решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно приобретения до 100 % долей в уставном капитале ООО "АРОСА" и последующее увеличение уставного капитала ООО "АРОСА" за счет дополнительного вклада участника или участников (ОАО "ЧСЗ") и/или внесение вклада участником в имущество ООО "АРОСА", определить максимальную цену имущества, являющегося предметом сделок, совершаемых Обществом, равную не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей, в том числе максимальная цена, максимальная сумма дополнительного вклада в уставный капитал ООО "АРОСА" Обществом и/или либо сумма вклада в имущество ООО "АРОСА" не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
2.2.9. 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, Рыбалко Николай Николаевич, 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: 09 июня 2022 года;
Место проведения Собрания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (получатель - АО "НРК - Р.О.С.Т.";
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 09 июня 2022г.;
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров - 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).
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1)Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3)О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6)Об Утверждении аудитора Общества на 2021 год.
7)Об Утверждении аудитора Общества на 2022 год.
8)О последующем одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
9)О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

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 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.

9.Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение 3).

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.

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 4).

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.
2.7. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 05.05.2022г., протокол N б/н.
Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2022г, протокол N б/н.
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.

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.