10.06.2022

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 (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: 10.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое;
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) 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.
2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 2 662 080 (Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи восемьдесят), что составляет 100 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании (процентов).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По всем вопросам повестки дня общего собрания NN 1,2,3,5,6,7,8,9:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 2 662 080 (Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи восемьдесят), что составляет 100 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

По вопросу N4 - кумулятивное голосование, число отданных голосов за каждый вариант голосования отражено в раскрытии вопроса N4.

По вопросуN1
Принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2021г.
По вопросуN2
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросуN3
Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2021 год 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).

По вопросу N4
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоровЧисло голосов, отданных да каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
Баримбойм Юрий Геннадьевич2 662 080

Лазаренко Елена Александровна2 662 080
Миргалимов Рустем Габдулхакович2 662 080
Жирнов Николай Александрович2 662 080
Белов Артем Сергеевич2 662 080
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Миргалимов Рустем Габдулхакович;
2.Баримбойм Юрий Геннадьевич;
3.Жирнов Николай Александрович;
4.Белов Артем Сергеевич;
5.Лазаренко Елена Александровна.

По вопросуN5
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в состав ревизионной комиссии
Троян Юрий Александрович"ЗА" - 2 662 080 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Даркина Ирина Петровна"ЗА" - 2 662 080 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Гаврилкина Ирина Владимировна
"ЗА" - 2 662 080 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1.Троян Юрий Александрович;
2.Даркина Ирина Петровна;
3.Гаврилкина Ирина Владимировна.

По вопросуN6
Принято решение:
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Альянс".

По вопросуN7
Принято решение:
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Альянс".

По вопросуN8
Принято решение:
I. Одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, заключенных между Обществом и ООО "Управляющая компания ТАВРОС": Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества (ООО "Башкир-агроинвест", ОГРН 1050202366037, ИНН 0250010107) от 08 апреля 2022 года и Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества (ООО "Давлекановский КХП N 1", ОГРН 1080250000742, ИНН 0216006326) от 08 апреля 2022 года, на следующих условиях:
1. Существенные условия Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества - ООО "Башкир-агроинвест" (ОГРН 1050202366037, ИНН 0250010107) (далее - "Договор"):
1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Продавец: ОАО "ЧСЗ"
Покупатель: ООО "УК ТАВРОС" (ИНН 7721744658, ОГРН 5117746020508)
Выгодоприобретатель: нет.
1.2.Предмет: купля - продажа 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" (ИНН 0250010107, ОГРН 1050202366037).
1.3.Цена: 4 944 000 000 (четыре миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона) рублей.
1.4.Условия оплаты: Покупатель производит оплату цены договора в срок до 31 марта 2027 года в соответствии с условиями Договора.
1.5.Обременение: право залога у Продавца на долю в уставном капитале не возникает, нормы п. 5 ст. 488 ГК РФ не применяются к отношениям Сторон по заключаемому Договору.
1.6. Одобрить действия Панченко Алексея Алексеевича, действующего на основании доверенности, по подписанию Договора, на указанных выше условиях.
2.Существенные условия Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества - ООО "Давлекановский КХП N 1" (ОГРН 1080250000742, ИНН 0216006326) (далее - "Договор"):
2.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Продавец: ОАО "ЧСЗ"
Покупатель: ООО "УК ТАВРОС" (ИНН 7721744658, ОГРН 5117746020508)
Выгодоприобретатель: нет.
2.2.Предмет договора: купля - продажа 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" (ИНН 0216006326, ОГРН 1080250000742).
2.3. Цена: 825 000 000 (восемьсот двадцать пять миллионов) рублей.

2.4. Условия оплаты: Покупатель производит оплату цены договора в срок до 31 марта 2027 года в соответствии с условиями Договора.
2.5. Обременение: право залога у Продавца на долю в уставном капитале не возникает, нормы п. 5 ст. 488 ГК РФ не применяются к отношениям Сторон по заключаемому Договору.
2.6. Одобрить действия Панченко Алексея Алексеевича, действующего на основании доверенности, по подписанию Договора, на указанных выше условиях.

По вопросуN9
Принято решение:
I. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно:
1. Заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "АРОСА" (ОГРН 5087746495359, ИНН 7719701745) на следующих условиях:
1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Покупатель: ОАО "ЧСЗ";
Продавец: лица, являющиеся на дату совершения сделки участниками Общества с ограниченной ответственностью "АРОСА";
Выгодоприобретатель: нет.
1.2. Предмет: купля - продажа до 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "АРОСА" (ОГРН 5087746495359, ИНН 7719701745);
1.3. Цена: стоимость приобретения доли определяется исходя из размера приобретаемой доли, но не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей за 100% долей;
1.4. Условия оплаты: Покупатель производит оплату цены договора купли-продажи доли в срок до 31.12.2023 года в соответствии с условиями Договора. Срок оплаты может быть увеличен на основании соглашения между сторонами сделки.
1.5. Размер приобретаемой доли и иные условия договора купли-продажи доли, не указанные в настоящем протоколе, в том числе, определяются генеральным директором Общества или лицом, действующим от имени Общества на основании доверенности, при заключении договора по своему усмотрению.
1.6. Полномочия на подписание договора купли-продажи доли от имени Общества предоставить генеральному директору Общества или лицу, действующему от имени Общества на основании доверенности.
2. Внесение в качестве дополнительного вклада в уставный капитал или вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью "АРОСА" денежных средств, в размере не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.
2.1. Способ внесения денежных средств в Общество с ограниченной ответственностью "АРОСА" (внесение дополнительного вклада в уставный капитал или вклада в имущество), порядок внесения, сумма вклада и иные условия, не указанные в настоящем протоколе, определяются генеральным директором Общества по своему усмотрению.

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 10.06.2022г.

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

3.2. Дата 10.06.2022г. 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.