22.08.2022

ОАО "ЧСЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 22.08.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.08.2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.08.2022г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.2. 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 крупной сделки, а именно Договора поручительства N05082/МР-ДП1 от 29.06.2022 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).
2.3.3. 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 крупной сделки, а именно Договора поручительства N05077/МР-ДП1 от 29.06.2022 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).
2.3.4. 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 предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства N05203/МР-ДП1 между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).
2.3.5. Об утверждении заключения о крупной сделке (Договор поручительства N05082/МР-ДП1 от 29.06.2022 г.).
2.3.6. Об утверждении заключения о крупной сделке (Договор поручительства N05077/МР-ДП1 от 29.06.2022 г.).
2.3.7.Об утверждении заключения о крупной сделке (Договор поручительства N05203/МР-ДП1).
2.4. 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 22.08.2022г. 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.