22.08.2022

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: 22.08.2022

2. Содержание сообщения
2. 1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум:
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 (пятерых) 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 решения, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "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".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее по тексту "Собрание").
2.2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров общества "23" сентября 2022 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, по месту нахождения регистратора общества.
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, - "30" августа 2022 г.
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.5. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1.
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),

"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.6. Определить цену 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).
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.7. Определить цену 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).
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.8. Определить цену 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).
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.9. Утвердить заключения о крупной сделке (Договор поручительства N05082/МР-ДП1 от 29.06.2022г.).
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.10. Об утверждении заключения о крупной сделке (Договор поручительства N05077/МР-ДП1 от 29.06.2022 г.).
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),

"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.11. Об утверждении заключения о крупной сделке (Договор поручительства N05203/МР-ДП1).
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2022г., протокол б/н.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2022г., протокол б/н.
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.