26.09.2022

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: 26.09.2022

2. Содержание сообщения
Решение общих собраний участников (акционеров).
2.1. Вид общего собрания: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
2.3. Дата общего собрания: 23 сентября 2022года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) 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) О последующем одобрении крупной сделки, а именно Договора поручительства N05077/МР-ДП1 от 29.06.2022 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО)
3) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства N05203/МР-ДП1".
2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 1 424 604 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот четыре), 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:
Вопрос N1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 424 604 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот четыре), что составляет 100 % голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение:
I. В соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить совершенную Обществом крупную сделку, а именно заключение между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) Договора поручительства N 05082/МР-ДП1 от 29 июня 2022 г. (далее - Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" (ОГРН 1080250000742) (Заемщик) по Кредитному соглашению N05082/МР от 29 июня 2022 г. (далее - Кредитное соглашение), заключенному между Заемщиком и Кредитором, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - ОАО "ЧСЗ"
Банк, Кредитор - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" (Заемщик)
1. Существенные условия Кредитного соглашения:
1.1. Сумма кредита (лимит выдачи по кредитной линии) - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
1.2. Срок полного возврата кредита - в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения единовременно, в полном размере.
1.3. Цель Кредитной линии: на финансирование текущей деятельности, а именно осуществление Заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением перечня операций, установленных в Кредитном соглашении.
1.4. Процентная ставка: Льготная процентная ставка в размере 10,0 (Десять) процентов годовых.
1.5. Комиссия за обязательство: 0,5 процента(ов) годовых начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи.
1.6. Кредитор имеет право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.7.Обеспечение: Поручительство ООО "Уральская мясная компания", ОАО "ЧСЗ", ООО

"Башкир-агроинвест".
2. Существенные условия Договора поручительства.
2.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей;
2.1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения;
2.1.3. по уплате Комиссии за обязательство;
2.1.4. по уплате неустоек, штрафов в соответствии с Кредитным соглашением;
2.1.5. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
2.1.6. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
2.2. Поручительство по Договору является солидарным.
2.3. Поручительство предоставляется сроком на 1 460 календарных дней с даты заключения Договора поручительства.
2.4. Поручитель предоставляет право Кредитору на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
II. Подтвердить полномочия генерального директора ОАО "ЧСЗ" Баримбойма Юрия Геннадьевича на подписание Договора поручительства от имени Общества на указанных выше условиях".

Вопрос N2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 424 604 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот четыре), что составляет 100 % голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение:
I. В соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить совершенную Обществом крупную сделку, а именно заключение между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) Договора поручительства N 05077/МР-ДП1 от 29 июня 2022 г. (далее - Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" (ОГРН

1050202366037) (Заемщик) по Кредитному соглашению N05077/МР от 29 июня 2022 г. (далее - Кредитное соглашение), заключенному между Заемщиком и Кредитором, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - ОАО "ЧСЗ"
Банк, Кредитор - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" (Заемщик)
1. Существенные условия Кредитного соглашения:
1.1. Сумма кредита (лимит выдачи по кредитной линии) - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
1.2. Срок полного возврата кредита - в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения единовременно, в полном размере.
1.3. Цель Кредитной линии: на финансирование текущей деятельности, а именно осуществление Заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением перечня операций, установленных в Кредитном соглашении.
1.4. Процентная ставка: Льготная процентная ставка в размере 10,0 (Десять) процентов годовых.
1.5. Комиссия за обязательство: 0,5 процента(ов) годовых начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи.
1.6. Кредитор имеет право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.7.Обеспечение: Поручительство ООО "Уральская мясная компания", ОАО "ЧСЗ", ООО "Давлекановский КХП N1".
2. Существенные условия Договора поручительства.
2.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей;
2.1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения;
2.1.3. по уплате Комиссии за обязательство;
2.1.4. по уплате неустоек, штрафов в соответствии с Кредитным соглашением;
2.1.5. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
2.1.6. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за

пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
2.2. Поручительство по Договору является солидарным.
2.3. Поручительство предоставляется сроком на 1 460 календарных дней с даты заключения Договора поручительства.
2.4. Поручитель предоставляет право Кредитору на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
II. Подтвердить полномочия генерального директора ОАО "ЧСЗ" Баримбойма Юрия Геннадьевича на подписание Договора поручительства от имени Общества на указанных выше условиях".

Вопрос N3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 424 604 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот четыре), что составляет 100 % голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

I. В соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах", предоставить согласие на совершение Обществом сделки, а именно заключение между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) Договора поручительства N 05203/МР-ДП1 (далее - Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" (ОГРН 1050202366037) (Заемщик) по Кредитному соглашению N05203/МР от 29.07.2022 г. (далее - Кредитное соглашение), заключенному между Заемщиком и Кредитором, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - ОАО "ЧСЗ"
Банк, Кредитор - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" (Заемщик)
1. Существенные условия Кредитного соглашения:
1.1. Сумма кредита (лимит выдачи по кредитной линии) - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
1.2. Срок полного возврата кредита - в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения, в полном размере.
1.3. Цель Кредитной линии:
а) финансирование текущей деятельности Заемщика и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
б) рефинансирование собственной ссудной задолженности Заемщика перед другими банками (далее "банк-кредитор").
1.4. Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,9 (Две целых

девять десятых) процента годовых.
1.5. Комиссия за обязательство: 0,2 процента(ов) годовых начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи.
1.6. Кредитор имеет право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.7.Обеспечение: Ипотека права аренды земельных участков, ипотека земельных участков, поручительство ООО "Уральская мясная компания", ОАО "ЧСЗ", ООО "Давлекановский КХП N1".
2. Существенные условия Договора поручительства.
2.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей;
2.1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения;
2.1.3. по уплате Комиссии за обязательство;
2.1.4. по уплате неустоек, штрафов в соответствии с Кредитным соглашением;
2.1.5. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
2.1.6. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
2.2. Поручительство по Договору является солидарным.
2.3. Поручительство предоставляется сроком на 1 460 календарных дней с даты заключения Договора поручительства.
2.4. Поручитель предоставляет право Кредитору на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
II. Полномочие на подписание Договора поручительства от имени Общества предоставить Генеральному директору ОАО "ЧСЗ" Баримбойм Юрию Геннадьевичу на указанных выше условиях.

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 26.09.2022г.

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

3.2. Дата 26.09.2022г. 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.