23.12.2022

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: 23.12.2022

2. Содержание сообщения
2. 1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум:
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров эмитента:
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.
2.2.1. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу: "Об определении цены имущества, в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 7 ст. 83 и п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", для принятия общим собранием решения о последующем одобрении крупной

сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства N07XW7P001 от 15 декабря 2022 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328)".
"ЗА" - 3 голоса (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Для принятия общим собранием решения о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства N 07XW7P001 от "15"декабря 2022 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ТАВРОС" (ОГРН 5117746020508) по Кредитному соглашению N07XW7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от "15" декабря 2022 г. определить цену имущества, являющегося предметом сделки, совершенной Обществом, равную 9 710 000 000 (девять миллиардов семьсот десять миллионов) рублей, исходя из суммы лимита выдачи по кредитной линии и процентов, начисленных по кредитам, рассчитанных по дату погашения (возврата) кредитов в соответствии с условиями Кредитного соглашения N07XW7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от "15" декабря 2022 г.

2.2.2. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу: "Об определении цены имущества, в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 7 ст. 83 и п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", для принятия общим собранием решения о предоставлении предварительного согласия на заключение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность".
"ЗА" - 3 голоса (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Для принятия общим собранием решения о предоставлении предварительного согласия на заключение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность определить цену имущества, являющегося предметом сделки, совершенной Обществом, равную 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, исходя из суммы кредита и процентов, начисленных по кредиту, рассчитанных по дату погашения (возврата) кредита в соответствии с условиями кредитного договора/соглашения.
2.2.3. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу: "Об утверждении

заключения о крупной сделке (Договор поручительства N 07XW7P001 от "15" декабря 2022 г.)".
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Белов Артем Сергеевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Лазаренко Елена Александровна, Жирнов Николай Александрович),

"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить заключение о крупной сделке - Договор поручительства N 07XW7P001 от "15" декабря 2022 г., заключенному между Обществом и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" в соответствии с Приложением N 1 к протоколу Совета директоров от 22.12.2022г.
2.2.4. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу: "Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность".
ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Белов Артем Сергеевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Лазаренко Елена Александровна, Жирнов Николай Александрович),

"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение.
Утвердить заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением N 2 к протоколу Совета директоров от 22.12.2022г.
2.2.5. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу: "Определение цены выкупа акций Общества.
"ЗА" - 3 голоса (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Белов Артем Сергеевич, Жирнов Николай Александрович),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
В связи вынесением на внеочередное общее собрание акционеров Общества вопроса об предоставлении согласия (последующее одобрение) на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Вопрос N 1 - "О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства N07XW7P001 от 15 декабря 2022 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328)" и Вопрос N 2 "О предоставлении предварительного согласия на заключение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность", принимая во внимание, что предметом указанных 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 00 копеек, НДС не облагается, за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- 2 045 (две тысячи сорок пять) рублей, НДС не облагается, за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.
Цена акций определена на основании отчета независимого оценщика ООО "Агентство Аспект" (ОГРН 1177746251066, ИНН 7728365169).
2.2.6. 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, Белов Артем Сергеевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Лазаренко Елена Александровна, 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").
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров общества "03" февраля 2023 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, по месту нахождения регистратора общества.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, - "10" января 2023 г.
3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
4. 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.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022г., протокол б/н.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022г., 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 23.12.2022г. 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.