05.07.2023

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: 05.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения 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: 05.07.2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.07.2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. О последующем одобрении сделки, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в Уставе Общества, а именно Договор об открытии возобновляемой кредитной линии N 7М-1-8EFVH7Q3 от 15 июня 2023 г.
2.3.2. О последующем одобрении сделки, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в Уставе Общества, а именно Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 7М-1-8AON8OL4 от 15 июня 2023 г.

2.3.3. О последующем одобрении сделки, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в Уставе Общества, а именно Дополнительное соглашение N 10 дата формирования 23.06.2023г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N31241 от 19.03.2021 г., Дополнительное соглашение N1 дата формирования 23.06.2023 к Договору залога N34081 от 05.09.2022 г., Дополнительное соглашение N4 дата формирования 23.06.2023 к Договору ипотеки N33777 от 06.04.2021 г. и Дополнительное соглашение N4 дата формирования 23.06.2023 к Договору ипотеки N33778 от 06.04.2021 г.

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

3.2. Дата 05.07.2023г. 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.