18.12.2023

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: 15.12.2023

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: 15.12.2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. 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 согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Кредитному соглашению NOB7M4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в

российских рублях от 29 сентября 2023 г., заключенному между ООО "УК ТАВРОС" и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК".
2.3.2. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Кредитному соглашению NOB7M4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 сентября 2023 г.
2.3.3. 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 согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и ПАО "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 160B00PVJ2LZMF от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО "УК ТАВРОС" и ПАО СБЕРБАНК.
2.3.4. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договор поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 160B00PVJ2LZMF от 30 ноября 2023 г.
2.3.5. 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 согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 160B00QL82LZMF от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО "УК ТАВРОС" и ПАО СБЕРБАНК.
2.3.6. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договор поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 160B00QL82LZMF от 30 ноября 2023 г.
2.3.7. Об определении цены выкупа акций Общества.
2.3.8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод".
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 15.12.2023г. 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.